

**Ν & Ε ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 24878/01ΔΤ/Β/91/558,ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 826001000**

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Γ</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II.	<b>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>								
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	273.369,70	0,00	273.369,70	273.369,70	273.369,70			
	3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	15.715,14	12.978,50	2.736,64	15.715,14	12.978,50			
	4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	59.567,76	59.565,72	2,04	59.348,57	59.346,56	2,01		
	5. Μεταφορικά μέσα	68.761,99	49.388,52	19.373,47	63.204,98	37.578,58	25.626,40		
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	141.330,95	132.714,92	8.616,03	140.956,57	128.946,01	12.010,56		
	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	175.041,72	0,00	175.041,72	101.942,39	0,00	101.942,39		
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>733.787,26</u>	<u>254.647,66</u>	<u>479.139,60</u>	<u>654.537,35</u>	<u>238.849,65</u>	<u>415.687,70</u>		
III.	<b>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.000,00			19.000,00		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>498.139,60</u>			<u>434.687,70</u>		
<b>Δ.</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I.	<b>Αποθέματα</b>			114.139,71		247.995,34			
	1. Εμπορεύματα			4.540,71		2.381,52			
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			118.680,42		250.376,86			
II.	<b>Απαιτήσεις</b>								
	1. Πελάτες			243.193,78		220.586,75			
	3α. Επιταγές εισπρακτές στο χαρτοφυλάκιο			417,99		2.964,72			
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			6.028,14		6.028,14			
	8. Δεσμευμένοι Λογμοί καταθέσεων			7.566,88		4.635,00			
	11. Χρεώστες διάφοροι			19.151,55		22.251,87			
	12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβολών και πιστώσεων			279.598,68		159.598,68			
				<u>555.957,02</u>		<u>416.065,16</u>			
IV.	<b>Διαθέσιμα</b>								
	1. Ταμείο			29.507,98		101.302,58			
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.488,05		0,00			
				<u>40.996,03</u>		<u>101.302,58</u>			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>715.633,47</u>		<u>767.744,60</u>			
<b>Ε.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
	1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			10.500,00		13.500,00			
				<u>10.500,00</u>		<u>13.500,00</u>			
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.224.273,07</u>		<u>1.215.932,30</u>			
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15.566,88		11.243,94			

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2004 σύμφωνα με το Ν. 2065/92, καθώς στις χρήσεις 2008 και 2012 δεν προέκυψαν υπεραξίες.

		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ/86)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I.</b>	<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	615.078,76	730.822,55		
	<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>434.516,93</u>	<u>453.922,52</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	15.501,55
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	180.561,83	276.900,03	(+) Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	<u>448.665,74</u>
	<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>1.500,00</u>	<u>17.374,56</u>	Σύνολο	464.167,29
	Σύνολο	182.061,83	294.274,59	<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	4.481,09
	<b>Μείον:</b> 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	<u>147.248,98</u>	<u>254.599,97</u>	2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ.κόστος φόροι	<u>573,49</u>
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.812,85	39.674,62	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>459.112,71</u>
	1. Πιστωτικοί τόκοι	4.616,54	0,00		
	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>26.353,55</u>	<u>-21.737,01</u>		
	Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	13.075,84	14.524,20		
	<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα Αποτελέσματα				
II.	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.740,91	204,27		
	2. Έσοδα προηγ.χρήσεων	<u>1.713,80</u>	<u>0,00</u>	204,27	
	<b>Μείον:</b>				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	887,81	557,74		
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>141,19</u>	<u>23,13</u>	580,87	-376,60
	Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	10.241,00	15.501,55		24.773,82
	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			16.814,82	
	<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>10.241,00</u>	<u>0,00</u>	16.814,82	0,00
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>15.501,55</u>	<u>24.773,82</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 136532

Αθήνα 19 Απριλίου 2013  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΗΓΑΣ  
Α.Δ.Τ. Σ-110937

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ-147046 -Α.Μ.ΟΕΕ:1265 Α' ΤΑΞΗ