

ΝΟΒΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26303 / 70 / Β / 92 / 36
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Παθητικό Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	39.846,50	39.112,38	734,12	38.928,85	38.928,85	0,00	
	<u>39.846,50</u>	<u>39.112,38</u>	<u>734,12</u>	<u>38.928,85</u>	<u>38.928,85</u>	<u>0,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	387.264,11	0,00	387.264,11	384.264,11	0,00	384.264,11	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.359.053,68	1.091.297,22	267.756,46	1.359.053,68	1.062.621,40	296.432,28	
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	19.131,57	10.028,00	9.103,57	19.131,57	9.748,51	9.383,06	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	336.195,25	322.268,03	13.927,22	320.690,38	316.055,19	4.635,19	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>2.101.644,61</u>	<u>1.423.593,25</u>	<u>678.051,36</u>	<u>2.083.139,74</u>	<u>1.388.425,10</u>	<u>694.714,64</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Ι+Γ ΙΙ)			<u>678.051,36</u>			<u>694.714,64</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1. Πελάτες		215.308,60			133.437,24		
11. Χρωστές διάφοροι		35.102,94	250.411,54		58.306,52	191.743,76	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. Ταμείο		14.883,85			62.410,20		
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας		2.875,50	17.759,35		2.968,99	65.379,19	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>268.170,89</u>		<u>257.122,95</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>946.956,37</u>		<u>951.837,59</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ							
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (28.445μετοχές των 21,80 ΕΥΡΩ)							
1. Καταβλημένο	620.101,00	620.101,00					853.350,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7,20						7,20
3. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	85.561,93	85.569,13					95.207,73
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ							
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.358,92						1.917,07
3. Ειδικό Αποθεματικά	84,26	2.443,18					84,26
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ							
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέο	8.395,24						-74.932,12
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις Νέο	0,00	8.395,24					41.939,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)		<u>716.508,55</u>					<u>917.566,35</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							0,00
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
1. Προμηθευτές	8.786,54						10.257,74
2α. Επιταγές πληρωτέες	3.917,32						8.627,67
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00						0,00
5. Υποχρ. από Φόρους Τέλη	1.165,16						332,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00						6,25
11. Πατωτές Διάφοροι	216.578,80	230.447,82					15.046,79
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		<u>230.447,82</u>					<u>34.271,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		<u>946.956,37</u>			<u>951.837,59</u>		

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στις 31/12/2008
Το 2012 δεν έγινε αναπροσαρμογή λόγω του ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν ήταν μεγαλύτερες από την αξία των βιβλίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		209.820,70		188.859,84
Μείον: Κόστος πωληθένων		113.809,97		89.430,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)		96.010,73		99.429,66
Μείον: Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης		0,00		1.600,00
Σύνολο		96.010,73		101.029,66
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		16.653,32		11.752,15
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		79.526,02	96.179,34	113.293,38
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμεταλλεύσεως		-168,61		-12.263,72
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		217,28	217,28	186,93
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμεταλλεύσεως		-385,89		-12.450,65
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		9.838,24		13.359,37
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	9.838,24	4.860,00
Μείον:				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		60,00	-60,00	78,34
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		35.551,32		56.910,99
Μείον:				
Οι από αυτές Ενωματωμένες στο λειτουργ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>35.551,32</u>	0,00	<u>56.910,99</u>
		<u>9.392,35</u>		<u>5.690,38</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	9.392,35	5.690,38
(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Ζημιών) Προηγ. Χρήσεων	0,00	-38.127,86
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	9.392,35	-32.437,48
Μείον:		
2. Λοιποί μη ενσφαιμένοι στο λειτκό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	-555,26	-555,23
	<u>8.837,09</u>	<u>-32.992,71</u>
Τακτικό αποθεματικό	441,85	0,00
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον	<u>8.395,24</u>	<u>-32.992,71</u>
	8.837,09	-32.992,71

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2013
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου