

# ΒΟΡΡΑΣ ΑΕ

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μ.Α.Ε. 9428/62/Β/86/1263 (ΓΕΜΗ:57812004000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.399,96 €	2.399,92 €	0,04 €	(μετοχές 3.000 των 30€)		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓII</b>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.399,96 €</u>	<u>2.399,92 €</u>	<u>0,04 €</u>	1. Καταβεβλημένο Μετοχ.Κεφαλ	90.000,00 €	90.000,00 €
III. Συμ/χες άλλες μακροπ. απαιτήσεις							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ. επενδύσεων</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδ. επιχειρ.	0,00 €		0,00 € #	80.100,00 €		80.100,00 €	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών	1.088,96 €	1.088,96 €
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.	0,00 €		0,00 €	25.825,39 €		25.825,39 €	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
	0,00 €		0,00 €	105.925,39 €		105.925,39 €	1. Τακτικό αποθεματικό	30.000,00 €	30.000,00 €
	<u>0,00 €</u>						2. Εκτακτ. αποθ.	405,18 €	405,18 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<u>0,00 €</u>	<u>108.325,35 €</u>		<u>105.925,43 €</u>		30.405,18 €	30.405,18 €
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
II. Απαιτήσεις							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-10.799,19 €	-8.015,08 €
5. Βραχυπ. απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ.			0,00 €			20.114,00 €	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00 €	0
6. Βραχυπ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων			0,00			218,10	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-48.623,49 €	-2.784,11 €
11. Διάφοροι χρεώστες			3.800,51 €			0,00 €	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<u>62.071,46 €</u>	<u>110.694,95 €</u>
			<u>3.800,51 €</u>			<u>20.332,10 €</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
IV. Διαθέσιμα							<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			1.830,51 €			2.020,23 €	1. Προμηθευτές	0,00 €	0,00 €
3. Καταθέσεις όψεως			56.440,44 €			146,95 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00 €	0,00 €
			<u>58.270,95 €</u>			<u>2.167,18 €</u>	7. Πιστωτές διάφοροι	0,00 €	17.729,76 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<u>62.071,46 €</u>			<u>22.499,28 €</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00 €	0,00 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ +Δ+Ε)</b>			<u>62.071,46 €</u>			<u>128.424,71 €</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων ΓII</b>	<u>0,00 €</u>	<u>17.729,76 €</u>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>62.071,46 €</u>	<u>128.424,71 €</u>

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		0,00 €		0,00 €	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.</b>		0,00 €		0,00 €	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εξόδα διοικητ. λειτουργίας		48.519,45 €		2.945,21 €	(+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ.</b>		-48.519,45 €		-2.945,21 €	0,00
<b>Πλέον :</b> 1. Εσοδα συμμετοχών		0,00 €		218,10 €	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
<b>Μείον :</b> 3. χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	104,00 €	104,00 €		72,00 €	(-): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετ.</b>		-48.623,45 €		-2.799,11 €	Κέρδη εις νέον
<b>II. Πλέον :</b> 1. Εκτακτα αποτελέσματα					Ζημίες εις νέον
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00 €		15,00 €		(-) Φόρος εισοδήματος
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	Κέρδη προς διάθεση
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,04 €		0,00 €	0,00 €	<b>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	0,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	1. Τακτικό αποθεματικό
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα</b>		-48.623,49 €		-2.784,11 €	3. Μερίσματα
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					8. Κέρδη εις νέον
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-48.623,49 €</u>		<u>-2.784,11 €</u>	

Θεσσαλονίκη 31.12.2012

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  
ΑΔΤ.ΑΒ 162637

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 692089  
ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ.50364