

Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακρ. τίτλος " NIPPON Α.Ε."
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37413/62/Β/97/33 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 058074904000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά σε ΕΥΡΩ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.950,90	49.760,60	34.190,30	75.300,90	43.414,78	31.886,12
	<u>83.950,90</u>	<u>49.760,60</u>	<u>34.190,30</u>	<u>75.300,90</u>	<u>43.414,78</u>	<u>31.886,12</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	9.730,68	314,84	9.415,84	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	136.996,10	63.372,42	73.623,68	136.996,10	46.750,86	90.245,24
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.659,73	126.055,79	49.603,94	160.165,41	110.118,75	50.046,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>322.386,51</u>	<u>189.743,05</u>	<u>132.643,46</u>	<u>297.161,51</u>	<u>156.869,61</u>	<u>140.291,90</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.250,93			17.560,93
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>152.894,39</u>			<u>157.852,83</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.082.741,42			434.756,65
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			85.600,96			86.906,75
5α Παραγγελίες εξωτερικού (υπό παραλαβή)			1.255.034,21			189.547,62
			<u>2.423.376,59</u>			<u>711.211,02</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			755.407,88			494.260,14
2.Γραμμάτια εισπρακτέα σε Τράπεζες για εισπραξη			21.549,07			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.024.687,19			1.280.092,72
Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλάκιο)		168.379,27			82.575,10	
Επιταγές εισπρακτέες (σε εγγύηση)		1.856.307,92		1.197.517,62		
10.Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		51.351,49				51.351,49
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		<u>43.270,84</u>	8.080,65			
11.Χρεώστες διάφοροι			138.603,88			70.893,39
12.Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβ.& πιστώσεων			300.598,37			142.215,23
			<u>3.248.927,04</u>			<u>2.038.812,97</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.580,63			1.760,91
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.573,98			68.858,48
			<u>13.154,61</u>			<u>70.619,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>5.685.458,24</u>			<u>2.820.643,38</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.879,05			990,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>5.875.421,98</u>			<u>3.011.372,33</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (12.350 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)		
1.Καταβλημένο	<u>362.472,50</u>	<u>362.472,50</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	<u>21.180,00</u>	<u>0,00</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>390.690,82</u>	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-73.186,08</u>
	<u>390.690,82</u>	<u>-73.186,08</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>774.343,32</u>	<u>289.286,42</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις(Θετικές συν/κες διαφορές)	<u>52.643,02</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.033.025,96	782.990,44
2.Γραμμάτια πληρωτέα	9.717,38	11.446,45
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	261.961,28	220.028,39
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.588.738,75	1.170.741,50
4.Προκαταβολές πελατών	620.582,32	288.637,41
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	267.580,14	59.434,44
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	103.125,30	46.510,50
11.Πιστωτές διάφοροι	157.707,35	139.264,27
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>5.042.438,48</u>	<u>2.719.053,40</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>5.997,16</u>	<u>3.032,51</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>5.875.421,98</u>	<u>3.011.372,33</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		8.654.167,09		4.756.017,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6.424.618,25		3.358.473,57
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>2.229.548,84</u>		<u>1.397.544,08</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		101.079,90		48.622,35
Σύνολο		<u>2.330.628,74</u>		<u>1.446.166,43</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	243.077,34		144.134,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.145.090,06	1.388.167,40	700.327,62	844.461,98
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>942.461,34</u>		<u>601.704,45</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	667,00		279,58	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	213.250,83	212.583,83	172.640,72	172.361,14
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>729.877,51</u>		<u>429.343,31</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	53.528,07		34.375,27	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	118.712,60		104.147,87	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	439,66		470,35	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	43.270,84	162.423,10	-108.895,03	0,00
104.618,22				-70.242,95
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>620.982,48</u>		<u>359.100,36</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	39.219,26		36.484,60	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	39.219,26	-	36.484,60	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>620.982,48</u></u>		<u><u>359.100,36</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	620.982,48	359.100,36
(+): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-73.186,08	-423.838,36
Σύνολο	<u>547.796,40</u>	<u>-64.738,00</u>
(-): Φόρος Εισοδήματος	135.925,58	8.448,08
Κέρδη προς διάθεση/ Ζημίες εις νέο	<u><u>411.870,82</u></u>	<u><u>-73.186,08</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.180,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	390.690,82	0,00
	<u><u>411.870,82</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Θεσσαλονίκη 1η Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Δημήτριος Μαυρογένης
 ΑΔΤ ΑΕ 642403

Ο Αντιπρόεδρος
 Κων/νος Μαυρογένης
 ΑΔΤ ΑΕ 640098

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος
 Δόβελος Ιωάννης
 ΑΜ.15575 Α ΤΑΞΗ