SHIELCO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2012 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2011 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡ.ΕΓΚ/ΣΗΣ	728,34	728,33	0,01	728,34	728,33	0,01
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	1.560,00	1.559,96	0,04	1.560,00	1.559,96	0,04
	2.288,34	2.288,29	0,05	2.288,34	2.288,29	0,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.840,51	3.840,27	0,24	3.840,51	3.840,27	0,24
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	832,91	832,86	0,05	832,91	832,86	0,05
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	37.951,26	37.951,23	0,03	37.951,26	37.951,22	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	32.325,02	30.543,65	1.781,37	48.070,32	46.288,96	1.781,36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	74.949,70	73.168,01	1.781,69	90.695,00	88.913,31	1.781,69
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			756,08			2.056,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ & ΓΙΙΙ)			2.537,77			3.837,77
Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			29.237,25			40.848,85
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			346,60			61.176,47
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			27.653,95			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						27.724,40
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.637,05			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			118.071,61			8.637,05
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			5.271,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)			189.217,80			164.430,35
						2.024,79
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						304.841,91
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			9,34			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**191.764,96**			**308.679,73**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓ.	17.001,58	17.001,58
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.000,00	6.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	6.398,77	17.965,56
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α)	47.400,35	58.967,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	23.978,81	79.920,28
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	3.500,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	39.792,82	62.490,11
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	55.378,35	36.340,72
5. . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	11.399,24	27.383,50
6. . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.883,41	2.032,17
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.714,48	11.198,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)	144.147,11	222.865,55
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	217,50	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**191.764,96**	**281.832,69**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	227.301,06	600.440,36
ΜΕΙΟΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	152.502,35	424.606,44
	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	66.341,45	175.833,92
ΠΛΕΟΝ	ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	8457,26	
	ΣΥΝΟΛΟ	74798,71	
ΜΕΙΟΝ	1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 81.820,71	123.824,42	
	2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ 4.724,33	86.545,04	2.814,28 126.638,70
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ)	11.746,33	
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ)		
ΜΕΙΟΝ	3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.933,47	6.033,90
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ)	15.679,80	
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ)		43161,32
ΠΛΕΟΝ			
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	3.002,54	
	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	55,86	180,74
	ΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	12.621,40	
	ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		43.342,06
ΠΛΕΟΝ			
	1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ	1.398,40	1,15
ΜΕΙΟΝ	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	343,79	1.621,65
		11.566,79	41.721,56
ΜΕΙΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	**0,00**
	ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**11.566,79**	
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		41721,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	11.566,79	
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.965,56	-6864,89
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	6.398,77	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		41.721,56
ΣΥΝΟΛΟ		34.856,67
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		-10.796,31
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ		-6.094,80
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		17.965,56
	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	6.398,77	17.965,56

ΑΘΗΝΑ 31/05/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
Α.Τ. Σ007818
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0024561
Α ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Τ. 335660