ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.052,65	3.052,64	0,01	3.052,65	3.052,64	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.581,48	1.615,79	965,69	1.445,41	1.445,38	0,03
	5.634,13	4.668,43	965,70	4.498,06	4.498,02	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	396,18	396,17	0,01	396,18	396,17	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	22.330,00	2.082,70	20.247,30	10.330,00	723,10	9.606,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.203,52	18.083,20	1.120,32	18.127,14	17.019,01	1.108,13
	41.929,70	20.562,07	21.367,63	28.853,32	18.138,28	10.715,04
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	41.929,70	20.562,07	21.367,63	28.853,32	18.138,28	10.715,04
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.698,00			1.698,00
			1.698,00			1.698,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			23.065,63			12.413,04
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			299,91			299,91
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			42.735,43			49.088,60
			43.035,34			49.388,51
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	188.739,22			280.219,95		
Μείον:Προβλέψεις		188.739,22			280.219,95	
3α. Επιταγές Εισπρακτές(μεταχρον.)					0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		28.055,03			28.055,03	
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	15.791,67					
Μείον. Προβλέψεις(44.11)		15.791,67			15.791,67	
11. Χρεώστες διάφοροι		11.296,08			9.180,79	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00			0,00	
		243.882,00			333.247,44	
III Χρεόγραφα						
1. Μετοχές		20.192,15			36.012,82	
3. Λοιπά Χρεόγραφα		0,00			992,22	
			20.192,15			37.005,04
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.052,68			303,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			107.176,94			109.859,09
			108.229,62			110.163,02
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			415.339,11			529.804,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.137,10			257,10
			1.137,10			257,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			440.507,54			542.474,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			21.545,15			37.005,04
			21.545,15			37.005,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		37.500,00		37.500,00
		37.500,00		37.500,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.928,78			
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	-238.212,47	-226.283,69		-205.519,79
		-226.283,69		-205.519,79
V Αποτελέσματα είς νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-5.890,88		-66.591,21	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-66.591,21	-72.482,09		-66.591,21
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		-261.265,78		-234.611,00
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		382.367,13		378.831,32
2α. Επιταγές πληρωπές(μεταχρονολογημένες)		819,38		234,95
4. Προκαταβολές πελατών		148.885,85		228.352,84
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		848,21		388,56
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		2.346,17		2.436,81
11. Πιστωτές διάφοροι		166.506,58		166.840,71
		701.773,32		777.085,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		701.773,32		777.085,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		440.507,54		542.474,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		21.545,15		37.005,04
		21.545,15		37.005,04

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			68.285,52			92.851,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			6.405,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			68.285,52			86.446,27
Σύνολο			68.285,52			86.446,27
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.532,67			78.441,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					13,38	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			71.532,67			78.454,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.247,15			7.991,43
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών					8.882,59	
2. Έσοδα χρεογράφων		51,54				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		14,97			403,07	
		66,51			9.285,66	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				121.361,75		
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων				2.511,51		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	345,18	345,18	-278,67	146,68	124.019,94	-114.734,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.525,82			-106.742,85
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		144,39			950,88	
		144,39			950,88	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.164,00			592,19		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	345,45					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.509,45	-2.365,06		592,19	358,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-5.890,88			-106.384,16
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.594,20			1.334,10	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.594,20	0,00		1.334,10	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-5.890,88			-106.384,16

ΔΑΦΝΗ, 31/03/2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΑΣ 1Γ ΑΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 064474347 - 48709 - Α

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΟΡΜΑΝ 5 - ΔΑΦΝΗ Τ.Κ. 172 34
ΤΗΛ. 210 90.26.549 - 210 90.26.695
ΑΦΜ. 095355320 - ΔΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 70
ΤΗΛ: 210 33 10 016
ΑΦΜ: 099403036 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-5.890,88	17.489,10
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-66.591,21	-84.080,31
Σύνολο	-72.482,09	-66.591,21
Ζημίες εις νέο	-72.482,09	-66.591,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-72.482,09	-66.591,21