

LANDSCAPE MANAGEMENT AND SERVICES TECHN. ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤ.ΚΑΤΑΣΚ.ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ & ΑΠΕΝΤΟΜ. Μ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.535,05	6.351,93	183,12	6.535,05	5.620,06	914,99
6.535,05	6.351,93	183,12	6.535,05	5.620,06	914,99

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
 4. Μηγέλα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Εππληκ & λοιπές εξοπλισμοί
 7. Ακινήσεις υπό εκτίμηση και προκαταβολές

2.927,86	585,56	2.342,30	2.927,86	439,17	2.488,69
55.302,36	22.035,30	33.267,06	36.895,31	16.383,43	22.511,88
35.669,00	17.148,98	18.520,02	35.669,00	11.878,13	23.790,87
35.487,33	30.282,81	5.194,52	32.398,31	27.656,19	4.742,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.386,55	70.062,65	59.323,90	109.890,48	56.356,92	53.533,56

III. Συμμετοχές & άλλες μακρήμες χρημικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.923,90			54.133,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
 4. Πρώτες & Βοηθ. Υλίες

5.979,35	2.083,06		5.979,35	2.083,06	
1.004,61	3.041,41		1.004,61	3.041,41	
6.983,96	6.024,47		6.983,96	6.024,47	

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
 3α. Επιταγές Εισπρακτέες
 11. Χρεώστες διάφορο
 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

320.150,12	142.519,93		320.150,12	142.519,93	
16.738,58	21.738,58		16.738,58	21.738,58	
7.794,78	6.166,32		7.794,78	6.166,32	
0,00	309,00		0,00	309,00	
344.683,48	170.733,83		344.683,48	170.733,83	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.580,20	485,20		1.580,20	485,20	
50.201,17	162.649,73		50.201,17	162.649,73	
51.781,37	163.434,93		51.781,37	163.434,93	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

403.448,81	340.193,23		403.448,81	340.193,23	
-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

1.182,18	380,25		1.182,18	380,25	
-----------------	---------------	--	-----------------	---------------	--

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

464.738,01	395.622,03		464.738,01	395.622,03	
-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
54.000,00	54.000,00
54.000,00	54.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

18.000,00	18.000,00
370,92	370,92
18.370,92	18.370,92

V. Αποτελέσματα εις νέον

- Υπόλοιπο κερδών εις νέον

276.667,26	269.471,33
------------	------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)

349.038,18	341.842,25
-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2α. Επιταγές Πληρωτέες
 3. Τράπεζες Λογαριασμοί υποχρεώσεων
 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 11. Πιστωτές διάφοροι

43.872,77	24.864,72
909,16	0,00
703,38	0,00
16.318,55	12.240,42
7.392,14	7.374,93
46.505,83	9.299,71
115.699,63	53.779,78

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

115.699,63	53.779,78
-------------------	------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

464.738,01	395.622,03
-------------------	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
 Μείον: Κόστος πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
478.693,40			336.163,48		
381.847,98			205.591,82		
96.845,42			130.571,66		
600,00			0,00		
97.445,42			130.571,66		

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

36.875,18	35.885,55		36.875,18	35.885,55	
2.999,16	1.300,68		2.999,16	1.300,68	

Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

560,07	1.110,38		560,07	1.110,38	
1.094,73	1.061,06		1.094,73	1.061,06	

Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα

Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

0,02	145,63		0,02	145,63	
1.045,69	1,08		1.045,69	1,08	
12.200,00	0,00		12.200,00	0,00	

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

ΜΕΙΟΝ: Οι Από Αυτές Εναλίς

στο Λειτουργικό Κόστος

18.237,60	11.791,62		18.237,60	11.791,62	
18.237,60	0,00		18.237,60	0,00	
43.790,75	93.579,30		43.790,75	93.579,30	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

43.790,75	93.579,30		43.790,75	93.579,30	
------------------	------------------	--	------------------	------------------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	43.790,75	93.579,30
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	269.471,33	225.727,68
(*) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	313.262,08	319.306,98
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.594,82	18.886,43
Κέρδη προς διάθεση	301.667,26	300.420,55
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	861,48
2. Διανομώμενα ποσά	25.000,00	30.000,00
3α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	87,74
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέα	276.667,26	269.471,33
Σύνολο	301.667,26	300.420,55

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 Α.Τ. Χ152107

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΛΙΑΚΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
 Α.Τ. Α2 502998

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΤΕΜΗ την 28.6.2013
με ΚΑΚ 195141 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΤΕΜΗ 008059801000
28.6.2013
Αθήνα
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ