ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ:099536723 Ηρώδου Αττικού 7 Κηφισιά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα πρώτων & Α εγκαταστάσεως	1.305,94	1.305,94	0,00	1.305,94	1.305,94	0,00
4.Λοιπά δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ασυηοποίητων (ΓΙ)	1.305,94	1.305,94	0,00	1.305,94	1.305,94	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ασυηοποίησεις						
3 Κύρια και τεχνικά έργα	3.487,87	3.487,86	0,01	3.487,87	3.487,86	0,01
4 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και						
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.072,56	19.348,31	4.724,25	24.072,56	17.504,34	6.568,22
5 Μεταφορικά μέσα	25.116,74	25.116,71	0,03	25.116,74	25.116,71	0,03
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	65.731,47	59.484,93	7.246,54	65.731,47	57.024,49	8.706,98
Σύνολο ασυηοποίητων (ΓΙΙ)	119.408,64	107.437,81	11.970,83	119.408,64	103.133,40	16.275,24
ΙΙΙ.Συμμετοχές και Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		30.000,00				30.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)		41.970,83				46.276,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα &			0,00			0,00
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			40.391,87			51.854,85
			40.391,87			51.854,85
Β.Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		197.722,33			168.095,53	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	197.722,33		0,00	168.095,53
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			22.562,00
6 Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00			0,00	
11 Χρεώστες διάφοροι			92.966,94			96.067,27
12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκ/λών και πιστωτών			68,04			68,04
			290.777,31			266.652,84
IV.Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			2.711,00			1.856,68
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.269,19			58.737,04
			10.000,19			60.593,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			341.169,37			399.301,61
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			353.140,20			445.576,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	29.347,03	29.347,03
ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
IV.Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.990,23	20.562,04
5 Αφορολόγητα αποθεματικά (Αρ 6 παρ 1-3 Ν 3220/2004)	0,00	0,00
	20.990,23	20.562,04
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών - ζημιών χρήσεως εις νέο	51.181,53	38.921,68
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV)	101.514,79	88.830,95
Β.Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	23.037,05	114.854,36
2 Επιταγές Πληρωτέες	28.098,64	69.940,80
3 Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	9.427,24	10.230,53
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	734,39	1.601,75
11 Πιστωτές διάφοροι	218.327,49	150.118,40
	281.625,41	356.745,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	281.625,41	356.745,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	383.140,20	445.576,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2012 - 31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		172.222,77		296.870,61
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων		97.534,55		142.492,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		74.688,22		154.378,51
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.400,00		0,00
Σύνολο		77.088,22		154.378,51
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.560,23		39.174,18	
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	20.007,52	49.567,75	67.641,76	106.715,90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.500,47		47.662,61
Πλέον:				
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.500,47		47.662,61
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτες ζημίες	187,32		0,00	
4 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		27.313,15		47.662,61
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		27.313,15		47.662,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	27.313,15	47.662,61
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(9.094,68)	(5.576,35)
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ.χρήσεων για συμπ	35.921,68	6.540,65
Συνολο	57.140,35	50.624,91
ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος εισοδήματος	5.534,03	9.914,66
2.Λοιποί φόροι μη ενσωμ.στο κόστος	0,00	280,10
Καθαρά κέρδη για διάθεση	51.606,72	40.429,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	424,19	1.503,07
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
6.Αφορολ.αποθεματικό Ν3220/2004 παρ11	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	51.181,53	38.921,88
	51.605,72	40.429,95

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7 - ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210 8080111 - FAX: 210 6051110
Α.Φ.Μ.: 099536723 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013
Ο Διαχειριστής
Παπακωνσταντίνου Αντώνιος
ΑΔΤ: Φ 142080

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σπανουδάκης Χρήστος ΑΔΤ: ΑΒ 531668
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 0005[illegible] Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 531668