ΥΓΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**
1. Έξοδα ιδρύσεως & εγκαταστάσεως	2.425,02	2.425,01	0,01	2.425,02	2.425,01	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.330,00	49.999,99	330,01	50.330,00	49.999,99	330,01
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	**52.755,02**	**52.425,00**	**330,02**	**52.755,02**	**52.425,00**	**330,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις	16.650,80	16.650,49	0,31	16.650,80	16.650,49	0,31
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχαν/τα τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός τεχν. εξοπλισμός	60.904,36	43.361,91	17.542,45	60.904,36	43.361,91	17.542,45
5.Μεταφορικά μέσα	50,00		50,00	50,00		50,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	214.354,81	153.766,18	60.588,63	207.987,55	153.766,18	54.221,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**275.309,17**	**197.128,09**	**78.181,08**	**268.941,91**	**197.128,09**	**71.813,82**
Σύνολο Ακινητοποιησεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**291.959,97**	**213.778,58**	**78.181,39**	**285.592,71**	**213.778,58**	**71.814,13**
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.108,62			42.507,39
			41.108,62			**42.507,39**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**119.290,01**			**114.321,52**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			278.152,13			455.952,40
5.Προκαταβολες για αγορες αποθεματων						
			278.152,13			**455.952,40**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			265.167,07			493.852,93
11. Χρεώστες διάφοροι			197.022,93			14.140,43
						507.993,36
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.857,93			16.172,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.426,67			107.125,73
			7.284,60			**123.297,88**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**747.626,73**			**1.087.243,64**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			**1.584,66**			**1.584,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**868.831,42**			**1.203.479,84**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως			43.993,09			47.709,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	210.000,00	210.000,00
	210.000,00	**210.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικο Αποθεματικό	24.750,00	24.750,00
	24.750,00	**24.750,00**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	-1.106.125,19	-889.138,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV)	**-871.375,19**	**-654.388,92**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	-18.583,99	-18.583,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	344.594,16	421.518,64
2α. Επιταγές πληρωτέες	229.077,29	539.280,66
3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπ/σμων υποχρεώσεων	601.194,51	601.585,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	104.965,09	50.099,33
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	303.533,29	163.565,50
11. Πιστωτές διάφοροι	174.764,83	100.402,66
	1.758.129,17	**1.876.452,75**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**1.758.129,17**	**1.876.452,75**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	661,43	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β +Δ)	**868.831,42**	**1.203.479,84**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως	43.993,09	47.709,57

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.322.146,67			2.810.426,07	
Μείον: κόστος πωλήσεων		1.483.510,56			1.774.610,54	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές)εκμεταλεύσεως		**838.636,11**	36,11%		**1.035.815,53**	36,86%
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		10,10				
Σύνολο		**838.646,21**			**1.035.815,53**	
Μείον:						
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.198,00			62.088,00		
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	972.102,80	**1.001.300,89**		1.175.465,79	**1.237.553,79**	
Μερικά αποτελέσματα(ζημιές)εκμεταλλεύσεως		**-162.654,68**			**-201.738,26**	
Πλέον (ή μείον)						
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10,48			69,25		
Μείον:						
5 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	46.552,39	**-46.541,91**		48.575,70	**-48.506,45**	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		**-209.196,59**			**-250.244,71**	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτατα αποτελέσματα						
1 Έκτατα και ανόργανα έσοδα	32,96			11.120,16		
Μείον:						
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.677,60	**-8.644,64**		19.298,42	**-8.178,26**	
Οργανικά και έκτατα αποτελέσματα(ζημιές)		**-217.841,23**			**-258.422,97**	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					**0,00**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-217.841,23**			**-258.422,97**	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-217.841,23	-258.422,97
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	-889.138,92	-630.715,95
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Συνολο	-1.106.980,15	-889.138,92
Ζημιες εις νέο	**-1.106.980,15**	**-889.138,92**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.ΔΤ. Χ 074971

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι.ΑΜΑΛΙΑ

Α.ΔΤ. ΑΒ650194

ΑΜ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 0011454 Α΄ΤΑΞΕΩΣ