ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.662,12	574,50	2.087,62	2.662,12	393,08	2.269,04
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.556,91	2.733,90	2.823,01	1.500,00	676,00	824,00
	8.219,03	**3.308,40**	**4.910,63**	**4.162,12**	**1.069,08**	**3.093,04**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	56.781,45	20.957,34	35.824,11	56.781,45	15.029,06	41.752,39
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.019,45	27.994,87	27.024,58	54.469,33	18.969,55	35.499,78
	111.800,90	48.952,21	62.848,69	111.250,78	33.998,61	77.252,17
	111.800,90	**48.952,21**	**62.848,69**	**111.250,78**	**33.998,61**	**77.252,17**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)						
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ. απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.771,98			11.371,98
			11.771,98			**11.371,98**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**74.620,67**			**88.624,15**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			76.907,75			64.471,58
			76.907,75			**64.471,58**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			28.609,90			8.224,45
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			152.463,92			157.128,43
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκ/λών και πιστώσεων			49.817,09			36.233,76
			230.890,91			**201.586,64**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.681,71			1.472,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.456,36			3.774,24
			5.138,07			**5.246,26**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**312.936,73**			**271.304,48**
Εξοδα επομένων χρήσεων			**1.600,00**			**363.021,67**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.600,00**			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**394.068,03**			**363.021,67**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά χρ.2012		Ποσά χρ.2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		231.000,00		231.000,00
		231.000,00		**231.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
4.Εκτακτα αποθεματικά		0,00		0,00
		0,00		**0,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών είς νέο	(17.079,46)		(86.052,36)	
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων είς νέο	(149.508,88)	(166.588,34)	(63.456,52)	(149.508,88)
		(166.588,34)		**(149.508,88)**
IV.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων η εταίρων		66.900,00		26.500,00
		66.900,00		**26.500,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		**131.311,66**		**107.991,12**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		50.242,73		34.757,86
2αΕπιταγες πληρωτεες	6.242,60		11.029,25	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	6.242,60	0,00	11.029,25
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων		45.453,04		47.263,38
4.Προκαταβολές Πελατών		0,00		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		19.620,70		18.524,10
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.147,58		6.149,64
10.Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι		138.049,72		137.306,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		**262.756,37**		**255.030,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		**394.068,03**		**363.021,67**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειομ. Χρ. 2012			Ποσά προηγ. Χρ. 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			283.222,36			248.582,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων			138.770,81			109.005,16
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			144.451,55			139.576,98
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			2.557,02			6.386,53
Σύνολο			147.008,57			145.963,51
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		118.689,28			175.553,45	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		37.859,32	156.548,60		44.507,53	220.060,98
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμεταλλεύσεως			(9.540,03)			(74.097,47)
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,78	0,00		0,00	0,00	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	6.880,37	6.878,59	6.878,59	7.567,18	7.567,18	7.567,18
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμεταλλεύσεως			(16.418,62)			(81.664,65)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	285,82			445,15		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			642,37		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	237,81	523,63		154,30	1.241,82	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	477,04			2.227,75		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			2.868,60		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	707,43	1.184,47	(660,84)	533,18	5.629,53	(4.387,71)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)			(17.079,46)			(86.052,36)
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.192,92			24.265,61	
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτουργικό κόστος		17.192,92	0,00		24.265,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡ. προ φόρων			**(17.079,46)**			**(86.052,36)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρ.2012	Ποσά χρ.2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	(17.079,46)	(86.052,36)
(-) : Ζημίες προηγουμένων χρήσεων	(149.508,88)	(63.456,52)
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	(166.588,34)	(149.508,88)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00
	(166.588,34)	**(149.508,88)**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(166.588,34)	(149.508,88)
	(166.588,34)	**(149.508,88)**

Αθήνα 29 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΖ623373

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ
Α.Δ.Τ Τ060310
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006556 Α ΤΑΞΗΣ