ΥΓΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
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
ΙΙ. 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	800,00	799,99	0,01	50,00		50,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	215.084,81	154.496,17	60.588,64	214.354,81	153.766,18	60.588,63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**276.789,17**	**198.658,07**	**78.131,10**	**275.309,17**	**197.128,09**	**78.181,08**
Σύνολο Ακινητοποιησεων (Γ + ΓΙΙ)	**293.439,97**	**215.308,56**	**78.131,41**	**291.959,97**	**213.778,58**	**78.181,39**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.354,62			41.108,62
			17.354,62			**41.108,62**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**95.486,03**			**119.290,01**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			168.812,31			278.152,13
5.Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			0,00			0,00
			168.812,31			**278.152,13**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			193.478,23			265.167,07
11. Χρεώστες διάφοροι			393.136,53			197.022,93
			586.614,76			**462.190,00**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.027,99			5.857,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.554,43			1.426,67
			8.582,42			**7.284,60**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**764.009,49**			**747.626,73**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			**0,00**			**1.584,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**859.825,54**			**868.831,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως			16.316,00			43.993,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
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	-965.268,20	-1.106.125,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV)	**-730.518,20**	**-871.375,19**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	-18.583,99	-18583,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	262.103,16	344.594,16
2α. Επιταγές πληρωτέες	232.732,95	229.077,29
3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπ/σμων υποχρεώσεων	601.683,89	601.194,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	125.268,92	104.965,09
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	325.533,06	303.533,29
11. Πιστωτές διάφοροι	61.605,75	174.764,83
	1.608.927,73	**1.758.129,17**
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ + ΓΙ)	**1.608.927,73**	**1.758.129,17**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	0,00	661,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β +Δ)	**859.825,54**	**868.831,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως	16.316,00	43.993,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.988.877,80			2.322.146,67					
Μείον: κόστος πωλήσεων		1.195.791,82			1.483.510,56		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		140.856,99	-216.986,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές)εκμεταλεύσεως		793.085,98	39,88%		838.636,11	36,11%	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων		-1.106.125,19	-889138,92
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλεσης		3.977,23			10,10					
Σύνολο		797.063,21			838.646,21					
Μείον:										
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	310.572,75			29.198,09			**Συνολο**		-965.268,20	-1.106.125,19
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	298.393,43	608.966,18		972.102,80	1.001.300,89					
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμεταλλεύσεως		188.097,03			-162.664,78		**Ζημιες εις νέο**		-965.268,20	-1.106.125,19
Πλέον (ή μείον)										
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,36	1,36		10,48						
Μείον:										
5 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	37.232,99	-37.232,99	646.199,17	46.552,39	-46.541,91					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)εκμεταλλεύσεως		150.865,40			-209.206,69					
II. ΠΛΕΟΝ :Έκτατα αποτελέσματα										
1 Έκτατα και ανόργανα έσοδα	18.954,98			887,92						
2 Έκτατα κέρδη	450,00	19.404,98					**ΑΘΗΝΑ 31/03/2014**			
Μείον:										
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.339,09			8.677,60	-7.789,68					
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.074,30	29.413,39					**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**		**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**	
		-10.008,41								
Οργανικά και έκτατα αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)		140.856,99			-216.996,37					
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.529,98		0,00						
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.529,98		0,00	0,00		**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**		**ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	
		0,00					**ΑΔΤ. Χ. 074971**		**Α.Δ.Τ ΑΙ 135288**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		140.856,99			-216.996,37				**Α.Δ.Ε.Τ 9279-Α ΤΑΞΗΣ**	

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/12/2014
με ΚΑΚ 288574 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 633520100Ο
Αθήνα 30/12/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Τ. ΡΕΜΠΗ