

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | ΠΟΣΑ | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | ΧΡΗΣΗΣ 2012 | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σης | 3.489,54 | 3.489,52 | 0,02 | | | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 3.671,81 | 3.575,34 | 96,47 | | | 1. Καταβεβλημένο | | 81.000,00 | |
| | 7.161,35 | 7.064,86 | 96,49 | | | | | 81.000,00 | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | 1. Τακτικό Αποθεματικό | | 21.627,43 | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα | 2.850,82 | 2.850,73 | 0,09 | | | | | 21.627,43 | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 19.550,00 | 5.565,22 | 13.984,78 | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 153.525,43 | 135.643,68 | 17.881,75 | | | 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 29.926,36 | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων | 175.926,25 | 144.059,63 | 31.866,62 | | | | | 29.926,36 | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | 132.553,79 | |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις | 3.528,70 | | 3.528,70 | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| | 3.528,70 | | 3.528,70 | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού | | | 35.395,32 | | | 1. Προμηθευτές | | 29.034,12 | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | | 70.000,00 | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | | 200.832,95 | |
| 1. Πελάτες | 136.850,05 | | 136.850,05 | | | 5. Υποχρεώσεις απο φόρους- τέλη | | 12.032,15 | |
| ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις | 0,00 | | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 106,78 | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 2.737,00 | | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | | 28.700,00 | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 66.184,24 | | | 11. Πιστωτές Διάφοροι | | 23.686,14 | |
| | | | 205.771,29 | | | | | 364.392,14 | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων | | 364.392,14 | |
| 1. Ταμείο | | | 2.756,65 | | | | | | |
| 3. Καταθέσεις Όψεως | | | 251.223,71 | | | | | | |
| | | | 253.980,36 | | | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | | | 459.751,65 | | | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων | | | 1.039,20 | | | | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 663,27 | | | | | | |
| | | | 1.702,47 | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | | 496.945,93 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | 496.945,93 | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | |
| Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | | | ΧΡΗΣΗ 2012 | | | |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | | 221.823,72 | | | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | | | 17.765,19 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | | | 139.950,34 | | | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | 81.873,38 | | | (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων | | | 18.668,09 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 190.626,86 | | | Σύνολο | | | 36.433,28 |
| Σύνολο | | | 272.500,24 | | | ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος | | | 5.914,38 |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | Κέρδη προς διάθεση | | | 30.518,90 |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | | 120.727,93 | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | | 136.819,08 | 257.547,01 | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | | 592,54 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | 14.953,23 | | | Κέρδη εις νέον | | | 29.926,36 |
| Πλέον (ή μείον) | | | | | | | | | 30.518,90 |
| 1. Έσοδα συμμετοχών | | | 0,00 | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | | | 4.561,10 | | | | | | |
| | | | 4.561,10 | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα | | | 636,07 | 636,07 | 3.925,03 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | 18.878,26 | | | | | | |
| II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | 80,07 | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 1.033,00 | | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | | 0,00 | 1.113,07 | -1.113,07 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | | 17.765,19 | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | | 17.338,26 | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος | | | | 17.338,26 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 17.765,19 | | | | | | |
| | | | | | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | | | | |
| | | | | | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
| | | | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | | |
| | | | | | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |