

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
Β.ΞΕΘΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σης	3.489,54	3.489,52	0,02	3.489,54	3.489,52	0,02	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.671,81	3.609,38	62,43	3.671,81	3.575,34	96,47	1. Καταβεβλημένο	81.000,00	81.000,00
	<u>7.161,35</u>	<u>7.098,90</u>	<u>62,45</u>	<u>7.161,35</u>	<u>7.064,86</u>	<u>96,49</u>		<u>81.000,00</u>	<u>81.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.850,82	2.850,73	0,09	2.850,82	2.850,73	0,09	1. Τακτικό Αποθεματικό	22.699,18	21.627,43
5. Μεταφορικά μέσα	19.550,00	7.520,22	12.029,78	19.550,00	5.565,22	13.984,78		<u>22.699,18</u>	<u>21.627,43</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	156.334,56	145.545,90	10.788,66	153.525,43	135.643,68	17.881,75	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>178.735,38</u>	<u>155.916,85</u>	<u>22.818,53</u>	<u>175.926,25</u>	<u>144.059,63</u>	<u>31.866,62</u>	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.289,61	29.926,36
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								<u>50.289,61</u>	<u>29.926,36</u>
7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις	5.174,31		5.174,31	3.528,70		3.528,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>153.988,79</u>	<u>132.553,79</u>
	<u>5.174,31</u>		<u>5.174,31</u>	<u>3.528,70</u>		<u>3.528,70</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			<u>27.992,84</u>			<u>35.395,32</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	-367,03	29.034,12
1. Πελάτες	112.834,99			136.850,05			2α. Επιταγές πληρωτέες	89.700,00	70.000,00
MEION: Προβλέψεις	0,00		112.834,99	0,00		136.850,05	4. Προκαταβολές πελατών	107.713,35	200.832,95
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			7.995,00			0,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους- τέλη	22.120,86	12.032,15
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			2.737,00			2.737,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-35,86	106,78
11. Χρεώστες Διάφοροι			97.766,97			66.184,24	10. Μερίσματα πληρωτέα	500,00	28.700,00
			<u>221.333,96</u>			<u>205.771,29</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,14	23.686,14
								<u>219.631,46</u>	<u>364.392,14</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>219.631,46</u>	<u>364.392,14</u>
1. Ταμείο			330,29			2.756,65			
3. Καταθέσεις Όψεως			123.835,87			251.223,71			
			<u>124.166,16</u>			<u>253.980,36</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>345.500,12</u>			<u>459.751,65</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			64,84			1.039,20			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						663,27			
			<u>64,84</u>			<u>1.702,47</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>373.620,25</u>			<u>496.945,93</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>373.620,25</u>	<u>496.945,93</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			205.983,17			221.823,72	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	32.921,33	17.765,19
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			170.709,53			139.950,34	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	29.926,36	18.668,09
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>35.273,64</u>			<u>81.873,38</u>	Σύνολο	<u>62.847,69</u>	<u>36.433,28</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			340.558,56			190.626,86	MEION 1. Φόρος εισοδήματος	11.486,33	5.914,38
Σύνολο			<u>375.832,20</u>			<u>272.500,24</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>51.361,36</u>	<u>30.518,90</u>
MEION									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		156.777,76			120.727,93		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		190.688,60	347.466,36		136.819,08	257.547,01	1. Τακτικό αποθεματικό	1.071,75	592,54
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>28.365,84</u>			<u>14.953,23</u>	Κέρδη εις νέον	50.289,61	29.926,36
Πλέον (ή μείον)								<u>51.361,36</u>	<u>30.518,90</u>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		5.590,61			4.561,10				
		5.590,61			4.561,10				
MEION									
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	472,20	472,20	5.118,41	636,07	636,07	3.925,03			
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>33.484,25</u>			<u>18.878,26</u>			
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		150,00				0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		146,95				0,00			
		296,95				0,00			
MEION									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	367,37			80,07					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	492,50			1.033,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	859,87	-562,92	0,00	1.113,07	-1.113,07			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>32.921,33</u>			<u>17.765,19</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.891,26			17.338,26				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		11.891,26			17.338,26				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>32.921,33</u>			<u>17.765,19</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ