

ΕΝΩΙΟΣΧΕΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20947/02/Β/09/01/6

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	7.461,11	5.968,88	1.492,23	7.461,11	5.968,88	1.492,23	106.200,00	106.200,00
I. Ανώτατες ακινητοποιήσεις								
1. Εξόδα ερευνών & αναπτύξεως	1.027,15	1.027,14	0,01	1.027,15	1.027,14	0,01	142.016,68	136.362,90
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	35.506,40	29.905,00	5.601,40	34.584,99	28.060,56	6.524,43	6.254,54	6.254,54
4. Μηχ/τα-τεχν εγκατ. & λοιπές μηχαν/κές εξοπλ.	149.091,42	100.300,79	48.790,63	149.091,42	82.715,20	66.376,22	148.271,22	142.617,44
5. Μεταφορικά μέσα	100.898,04	89.151,60	11.746,44	96.544,68	84.939,35	11.605,33		
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλ.	286.523,01	220.394,53	66.138,48	281.248,24	196.742,25	84.505,99	1.353.017,67	1.245.595,89
Σύνολο ανώτατων ακινητοποιήσεων (ΓI+II)	67.630,71					85.998,22	1.607.488,89	1.494.413,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+II)							5.390,00	6.478,25
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	36.349,67			36.349,67				
Μειών: Οφειλόμενες δόσεις	3.746,21			3.746,21				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	18.503,71							
51.107,17								
118.737,88								
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓI+ΓI+III)	1.531,84			1.531,84			3.401,61	16.813,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπροσμάτια	9.707,62			9.707,62				
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- Αναλ. υλικά-Ανταλκ. & είδη συσκ.	11.239,46			11.239,46				
1.224.883,45				1.224.883,45			596.460,14	836.389,92
157.590,13				157.590,13			38.019,41	54.278,67
140.004,05				140.004,05			57.476,67	136.751,19
227.508,68				227.508,68			31.665,23	33.002,68
1.749.984,31				1.749.984,31			146.681,22	243.942,59
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	301.429,10			301.429,10			870.322,67	1.304.365,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες	305.212,42			305.212,42			873.724,28	1.321.178,22
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταβάσεως	606.641,52			606.641,52				
11. Χρεώστες διάφοροι	2.367.865,29			2.367.865,29				
2.486.603,17				2.486.603,17				
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔI+ΔI+ΔI+ΔI+V)	975.835,71			975.835,71			2.486.603,17	2.822.069,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	3.462.438,88			3.462.438,88			975.835,71	1.173.095,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	3.462.438,88			3.462.438,88			3.462.438,88	3.995.165,37
Σύνολο λογαριασμών ενεργητικού (ΔI+ΔI+ΔI+ΔI+V+Γ+Δ)							3.462.438,88	3.995.165,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.833.062,67			2.833.062,67			143.260,41	420.159,61
Μειών: Κόστος πωλήσεων	2.350.770,88			2.350.770,88			1.245.595,89	927.524,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	482.291,79			482.291,79			1.388.856,30	1.347.683,69
Μειών: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	233.921,08			233.921,08			30.184,85	85.347,18
2. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	89.811,56			89.789,39			1.358.671,45	1.262.336,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	323.732,64			323.732,64			5.663,78	16.740,62
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	158.559,15			158.559,15			1.353.017,67	1.245.595,89
14.548,33				14.548,33			1.358.671,45	1.262.336,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	144.010,82			144.010,82				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	390,09			7.010,97				
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.140,50			774,44				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	143.260,41			6.236,53				
Μειών: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.813,58			21.973,29				
Μειών: ΟI από αυτές εναντίες στο λοιπ. κόστος	24.813,58			21.973,29				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	143.260,41			420.159,61				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Α.Δ.Τ. Φ 071506

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
 Α.Δ.Τ. Α 777025

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. 030024 - Α.Α.Ο.Ε. 0019110