

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις	IV. Αποθεματικά κεφάλαια
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	451,80	451,80	0,00	451,80	361,44	90,36						
	<u>451,80</u>	<u>451,80</u>	<u>0,00</u>	<u>451,80</u>	<u>361,44</u>	<u>90,36</u>						
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις												
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	800,00	800,00	0,00	800,00	640,00	160,00						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	35,00	35,00	0,00	35,00	28,00	7,00						
	<u>835,00</u>	<u>835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>835,00</u>	<u>668,00</u>	<u>167,00</u>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	3.640,71	1.386,26	2.254,45	2.684,54	27,44	2.657,10						
5. Μεταφορικά μέσα	2.932,52	1.103,24	1.829,28			0,00						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.690,33	3.458,34	1.231,99	3.600,67	3.169,65	431,02						
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	76.790,54		76.790,54			0,00						
	<u>88.054,10</u>	<u>5.947,84</u>	<u>82.106,26</u>	<u>6.285,21</u>	<u>3.197,09</u>	<u>3.088,12</u>						
	<u>88.889,10</u>	<u>6.782,84</u>	<u>82.106,26</u>	<u>7.120,21</u>	<u>3.865,09</u>	<u>3.255,12</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)												
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			162,00			162,00						
			<u>162,00</u>			<u>162,00</u>						
			<u>82.268,26</u>			<u>3.417,12</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			90.490,85			96.987,41						
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			(1.326,66)			1.092.338,05						
			<u>89.164,19</u>			<u>1.189.325,46</u>						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		387.354,35			1.238.850,90							
Μείον προβλέψεις		0,00				1.238.850,90						
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			15.000,00			99.717,31						
11. Χρεώστες διάφοροι			6.572,15			4.339,57						
			<u>408.926,50</u>			<u>1.342.907,78</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			29.330,51			56.094,11						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.275,51			45.629,54						
			<u>42.606,02</u>			<u>101.723,65</u>						
			<u>540.696,71</u>			<u>2.633.955,89</u>						
			<u>622.964,97</u>			<u>2.637.463,37</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+IV)												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)			1.967.727,29			686.355,39						
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			1.721.580,43			813.435,41						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			246.146,86			(127.080,02)						
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.802,20			4.504,95						
Σύνολο			<u>248.949,06</u>			<u>(122.575,07)</u>						
Μείον												
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		83.068,88			31.521,49							
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαβίσεως		27.689,63			5.643,84							
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		35,64			25,77							
			<u>138.226,19</u>			<u>(159.714,63)</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	10.865,98	10.865,98	(10.865,98)	14.128,47	14.128,47	(14.128,47)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>127.360,21</u>			<u>(173.843,10)</u>						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.001,66										
Μείον		<u>5.001,66</u>				<u>0,00</u>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	337,63			174,08								
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			122,88								
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	3.836,41											
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.174,04	827,62		296,96	(296,96)						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>128.187,83</u>			<u>(174.140,06)</u>						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.001,11				0,00						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.001,11	0,00			0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φόρων			<u>128.187,83</u>			<u>(174.140,06)</u>						

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ456007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ458339