

Ν.Σ.Σ ΕΝ ΣΙ ΣΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	390824,15	349103,81	41720,34	121.719,44	121.710,41	9,03
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>390.824,15</u>	<u>349.103,81</u>	<u>41.720,34</u>	<u>121.719,44</u>	<u>121.710,41</u>	<u>9,03</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ. και λοιπος μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	13.000,00	1.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.637,70	9.637,09	0,61	7.651,51	7.650,99	0,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>22.637,70</u>	<u>10.937,09</u>	<u>11.700,61</u>	<u>7.651,51</u>	<u>7.650,99</u>	<u>0,52</u>

III. Συμμ. και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις

7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			1.088,00			1.088,00
			<u>1.088,00</u>			<u>1.088,00</u>

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

(Γ+ΓII+ΓIII)

12.788,61 1.088,52

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα		0,00				0,00
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		27.112,13				0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		3.235,36				10.108,89
		<u>30.347,49</u>				<u>10.108,89</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		19974,66				879,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		92148,52				190.266,91
		<u>112.123,18</u>				<u>191.146,59</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

(ΔI+ΔII+ΔIV)

142.470,67 201.255,48

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00				0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				0,00
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	39.000,00	39.000,00
	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

Επενδύσεων - Δωρεές παγίων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Αποθεματικό κεφάλαιο	6.001,48	4.888,63
	<u>6.001,48</u>	<u>4.888,63</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	86.937,92	92.883,83
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>86.937,92</u>	<u>92.883,83</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>131.939,40</u>	<u>136.772,46</u>

(ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπ.	0,00	0,00
2. Λοιπές Προλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζιών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	11.340,64	12.393,68
2Α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.567,93	24.661,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.903,02	3.065,00
7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. Χρήση	0,00	0,00
10. Τράπεζες	22.432,39	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	12.796,24	25.460,79
	<u>65.040,22</u>	<u>65.580,57</u>

(Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII))

65.040,22 65.580,57

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(B+Γ +Δ+E)

196.979,62202.353,03

(A+B+Γ+Δ)

196.979,62202.353,03**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		467.105,17			328.555,16	
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		0,00			0,00	
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		467.105,17			328.555,16	
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00	
Σύνολο		467.105,17			328.555,16	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		438.328,56		242.091,33		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	438.328,56	0,00	242.091,33	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			28.776,61		86.463,83	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.716,04		405,97		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	1.716,04	0,00	0,00	405,97
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			30.492,65			86.869,80
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			67,29	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή (ζημίες)			30.492,65			86.869,80
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		233.286,10		119.945,83		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		233.286,10	0,00	119.945,83	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)						
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			30.492,65			86.869,80

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Α.Φ.Μ 045258590)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΠοσά κλειόμενης
Χρήσης 2013Ποσά κλειόμενης
Χρήσης 2012

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	30.492,65	86.869,80
(-) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-1.112,85	-3.462,84
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-8.168,46	-17.373,96
Σύνολο	21.211,34	66.033,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	21.211,34	66.033,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(Α.Φ.Μ 028047820)

