

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	547.548,58	547.548,58	0,00	390.824,15	349.103,81	41.720,34
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>547.548,58</u>	<u>547.548,58</u>	<u>0,00</u>	<u>390.824,15</u>	<u>349.103,81</u>	<u>41.720,34</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
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	2.600,00	10.400,00	13.000,00	1.300,00	11.700,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.637,70	9.637,09	0,61	9.637,70	9.637,09	0,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>22.637,70</u>	<u>12.237,09</u>	<u>10.400,61</u>	<u>22.637,70</u>	<u>10.937,09</u>	<u>11.700,61</u>
<i>III. Συμμ. και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις</i>						
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)			<u>11.488,61</u>			<u>12.788,61</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			16.316,77			27.112,13
11. Χρεώστες διάφοροι			12.670,63			3.235,36
			<u>28.987,40</u>			<u>30.347,49</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			16410,75			19.974,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			141048,83			92.148,52
			<u>157.459,58</u>			<u>112.123,18</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>186.446,98</u>			<u>142.470,67</u>
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 (B+Γ+Δ+E)			<u>197.935,59</u>			<u>196.979,62</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο</i>		
1. Καταβλημένο	39.000,00	39.000,00
	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις</i>		
<i>Επενδύσεων - Δωρεές παγίων</i>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο	7.679,50	6.001,48
	<u>7.679,50</u>	<u>6.001,48</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	31.882,38	86.937,92
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	86.937,92	0,00
	<u>118.820,30</u>	<u>86.937,92</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AVI)	<u>165.499,80</u>	<u>131.939,40</u>
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>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	-42.808,52	11.340,64
2Α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.437,20	11.567,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.350,01	6.903,02
7. Μακροπρ.Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. Χρήση	0,00	0,00
10. Τράπεζες	50.764,48	22.432,39
11. Πιστωτές διάφοροι	2.692,62	12.796,24
	<u>32.435,79</u>	<u>65.040,22</u>
(Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII))	<u>32.435,79</u>	<u>65.040,22</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>197.935,59</u>	<u>196.979,62</u>

