

ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 17η-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>			
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011						
Γ	Γ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
	II <i>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>									
	3.Κτίρια και τεχνικά έργα	11.228,80	11.228,68	0,12	11.228,80	11.228,68	0,12			
	6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.688,01	64.685,93	2,08	64.688,01	64.685,93	2,08			
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>75.916,81</u>	<u>75.914,61</u>	<u>2,20</u>	<u>75.916,81</u>	<u>75.914,61</u>	<u>2,20</u>			
	III <i>Συμ/χές και άλλες μακρ. απαιτήσεις</i>									
	2. Συμμετοχές			4.305,80			4.305,80			
	Δ Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
	II <i>Απαιτήσεις</i>									
	1. Πελάτες			53.475,52			203.372,09			
	3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00				0,00			
	11. Χρεώστες διάφοροι			50.995,42			27.752,34			
	IV <i>Διαθέσιμα</i>									
	1. Ταμείο			12.965,47			6.813,31			
	2. Καταθέσεις όψεως			3.567,59			74.151,31			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>125.312,00</u>			<u>316.397,05</u>			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012)

	<u>Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2011</u>
Κύκλος εργασιών	97.592,83	140.533,44
Μείον " Κόστος παροχής υπηρεσίας	<u>119.574,60</u>	<u>120.717,54</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-21.981,77	19.815,90
ΠΛΕΟΝ " Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	4.800,00	4.650,00
ΜΕΙΟΝ " 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.212,88	20.183,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-37.394,65	4.282,76
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή	581,72	8.466,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-37.976,37	-4.183,41
ΠΛΕΟΝ " 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ " Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-37.976,37	-4.183,41
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον Οι ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-37.976,37</u>	<u>-4.183,41</u>

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.213,79	6.213,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>24.213,79</u>	<u>24.213,79</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	<u>28.693,68</u>
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-9.282,69	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.044,03	50.751,87
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	399,76	69.228,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους	11.741,32	6.215,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	85.038,79	137.125,15
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>110.223,90</u>	<u>263.320,26</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	157,00	169,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>125.312,00</u>	<u>316.397,05</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-37.976,37	-4.183,41
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	28.693,68	32.877,09
Μείον " Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-9.282,69</u>	<u>28.693,68</u>
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-9.282,69</u>	<u>28.693,68</u>

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-9.282,69	28.693,68
-------------------------	-----------	-----------

N.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/3/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 503806

ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 103934

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 050668 Α.Φ.Μ 031378263

ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΕΡΜΟΥ 14 - 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. / FAX: 27 12 748
 ΑΦΜ: 95566350 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ