ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	724,98	688,38	36,60	651,80	651,77	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.628,26	10.479,06	4.149,20	14.181,12	6.971,88	7.209,24
	15.353,24	11.167,44	4.185,80	14.832,92	7.623,65	7.209,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
5. Μεταφορικά μέσα	9.200,00	4.140,00	5.060,00	9.200,00	2.760,00	6.440,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	59.817,97	41.349,22	18.468,75	56.527,38	35.322,05	21.205,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	69.017,97	45.489,22	23.528,75	65.727,38	38.082,05	27.645,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			23.528,75			27.645,33
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.704,36			3.354,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			26.233,11			30.999,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			21.806,50			20.291,50
11. Χρεώστες διάφοροι			3.526,89			6.941,44
			25.333,39			27.232,94
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			2.987,68			3.688,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			57.263,65			52.003,87
			60.251,33			55.692,39
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			85.584,72			82.925,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.151,52			949,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**117.155,15**			**122.083,51**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο εταιρικό (2.600 εταιρικά μερίδια Χ 30,00 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	78.000,00	48.000,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.086,21	1.029,14
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	10.013,88	9.451,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV)	89.100,09	58.480,49
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	346,67	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	6.641,64	9.633,23
3. Τράπεζες λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	10.238,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.471,24	2.861,90
11. Πιστωτές διάφοροι	18.484,00	40.608,34
	27.596,88	63.342,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	111,51	260,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**117.155,15**	**122.083,51**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			69.333,00			84.113,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			32.164,78			37.706,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			37.168,22			46.406,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.080,00			3.528,59
Σύνολο			40.248,22			49.934,83
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.163,43			20.591,44	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		19.747,16	37.910,59		26.198,38	46.789,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.337,63			3.145,01
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		218,02			117,54	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		136,09	81,93		559,28	-441,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.419,56			2.703,27
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,95			0,03	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	650,07			338,40		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	346,67	996,74	-992,79	171,99	510,39	-510,36
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.426,77			2.192,91
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.950,96			12.113,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.950,96	0,00		12.113,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.426,77			2.192,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			1.426,77		2.192,91
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων			9.451,35		8.335,57
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00		0,00
Σύνολο			10.878,12		10.528,48
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	807,17			989,41	
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	807,17		0,00	989,41
Κέρδη προς διάθεση			10.070,95		9.539,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό			57,07		87,72
2. Διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους			0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			10.013,88		9.451,35
			10.070,95		9.539,07

Αθήνα, 31-3-2013

Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Αλέξανδρος Παπακώστας	Ιωάννης Παπανδρέου
ΑΔΤ Ν-049437	ΑΔΤ Χ-051669

PDF Created with deskPDF PDF Creator X - Trial :: http://www.docudesk.com