

ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2014/31-12-2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.520,00	252,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓI)	<u>2.520,00</u>	<u>252,00</u>	<u>2.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	25.999,03	11.787,20	14.211,83	25.999,03	9.756,43	16.242,60
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	239.199,56	195.389,62	43.809,94	233.802,40	181.174,51	52.627,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>265.198,59</u>	<u>207.176,82</u>	<u>58.021,77</u>	<u>259.801,43</u>	<u>190.930,94</u>	<u>68.870,49</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓI+ΓII)	<u>267.718,59</u>	<u>207.428,82</u>	<u>60.289,77</u>	<u>259.801,43</u>	<u>190.930,94</u>	<u>68.870,49</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δοσμένες εγγυήσεις			2.339,71			2.339,71
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI ΓII+ΓIII)		<u>62.629,48</u>				<u>71.210,20</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			413.383,86			82.977,24
11. Χρεώστες διάφοροι			141.010,24			44.112,19
2α. Επιστητές εισπρακτές			0,00			1.031.316,16
			<u>554.394,10</u>			<u>1.158.405,59</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		7.824,89			6.400,98	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.448.656,93			646.526,07	
		<u>1.456.481,82</u>			<u>652.927,05</u>	
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>2.010.875,92</u>			<u>1.811.332,64</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>2.073.505,40</u>			<u>1.882.542,84</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	<u>2.073.531,88</u>	<u>1.544.084,46</u>
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.073.531,88	1.544.084,46
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευση	117.153,00	51.746,38
Σύνολο	<u>2.190.684,88</u>	<u>1.595.830,84</u>
Μείον		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.171,72	121.424,27
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	814.552,54	914.724,26
Μερικά αποτί/τα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.275.960,62	747.157,72
Πλέον		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>20.491,94</u>	<u>18.278,18</u>
Οικά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.296.452,56	765.435,90
II.		
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	200,00	6.070,98
Οργανικά και έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)	1.296.252,56	759.364,92
Μείον Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων	16.497,88	23.042,77
Μείον οι από αυτές ενάντιες στο λειτουργικό κόστος	-16.497,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>1.296.252,56</u>	<u>759.364,92</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό κεφάλαιο		
(10.000 μετοχές των 30 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβληθέν	<u>300.000,00</u>	<u>48.000,00</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>88.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	<u>388.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	259.830,83	43.575,94
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>43.575,94</u>	<u>0,00</u>
	<u>303.406,77</u>	<u>43.575,94</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>691.406,77</u>	<u>131.575,94</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	119.297,04	264.692,40
2α. Επιστητές πληρωτέες	3.852,19	150.534,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	599.025,60	324.213,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.923,80	11.527,21
10. Μέρηματα πληρωτέα	650.000,00	1.000.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>1.382.098,63</u>	<u>1.750.966,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.073.505,40</u>	<u>1.882.542,84</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.296.252,56	759.364,92
+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>43.575,94</u>	<u>490.300,77</u>
	1.339.828,50	1.249.665,69
Μείον1. Φόρος Εισοδήματος	<u>338.421,73</u>	<u>206.089,75</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.001.406,77</u>	<u>1.043.575,94</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	48.000,00	0,00
2. Μέρηματα	650.000,00	1.000.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	303.406,77	43.575,94
	<u>1.001.406,77</u>	<u>1.043.575,94</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 240733/03	ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ252377/04	ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ Α.Δ.Τ ΑΖ 344231/07