

ΕΧΕΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 25103/01/Β/91/545

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 794901000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
0,00		0,00	

Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
- Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων
- Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου
- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.768,23	54.381,06	16.387,17	41.108,64	40.626,07	482,57
70.768,23	54.381,06	16.387,17	41.108,64	40.626,07	482,57

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινητοποιήσεις

- Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως
- Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας
- Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
- Προκαταβολές κτήσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
- Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

- Γήπεδα - Οικόπεδα
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων
- Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση
- Κτίρια & τεχνικά έργα
- Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξοπλισμός
- Μεταφορικά μέσα
- Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.007,88	194.144,55	6.863,33	186.780,66	173.704,66	13.076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.007,88	194.144,55	6.863,33	186.780,66	173.704,66	13.076,00

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)

201.007,88 194.144,55 6.863,33 186.780,66 173.704,66 13.076,00

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις

- Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 - Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
- Μείον : Οφειλόμενες δόσεις Προβλέψεις για υποτιμήσεις
- Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων
 - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων
 - Γρ/τια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι
 - Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
 - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00			0,00		
50,00			50,00		
50,00		50,00	50,00		50,00
0,00		0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00
7.415,85		7.415,85	7.415,85		7.415,85
7.465,85		7.465,85	7.465,85	0,00	7.465,85

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+II+III)

208.473,73 194.144,55 14.329,18 194.246,51 173.704,66 20.541,85

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Αποθέματα**
- Εμπορεύματα
- Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα
- Παραγωγή σε εξέλιξη
- Πρώτες & Βοθη.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
7.041,89		15.743,11
7.041,89		15.743,11

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (18225 ΜΕΤ *14,67 €)

- Καταβλημένο
- Οφειλόμενο
- Αποσβεσμένο

267.360,75	267.360,75
0,00	0,00
0,00	0,00
267.360,75	267.360,75
0,00	0,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0,00	0,00
-------------	-------------

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

- Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων
- Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουστ. στοιχείων
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
- Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Αποθεματικά καταστατικού
- Ειδικά αποθεματικά
- Εκτακτα αποθεματικά
- Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
- Αποθεματικά για ίδιες μετοχές

73.302,21	63.837,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
221.369,38	221.369,38
0,00	0,00
294.671,59	285.207,34

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

63.788,29	1,53
0,00	0,00
0,00	0,00
63.788,29	1,53

VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου

- Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών
- Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου
- Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+All+All+AIV+AV+AVI)

625.820,63 552.569,62

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
- Λοιπές προβλέψεις

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- Ομολογιακά Δάνεια
- Δάνεια Τραπεζών
- Δάνεια Ταμειοτηρίων
- Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις
- Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενδιαφ.
- Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων

0,00	0,00
21.511,43	64.251,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	705.891,16		729.418,04	
Μείον : Προβλέψεις	<u>-16.545,36</u>	689.345,80	<u>-8.317,19</u>	721.100,85
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:				
- α. Χαρτοφυλακίου				
Μείον : Προεξοφλημένα	0,00		0,00	
- β. Στīs Τράπεζες γιά εισπραξη	0,00		0,00	
- γ. Στīs Τράπεζες σε εγγύηση	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0,00	
2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι	0,00		0,00	
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00		0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		0,00		0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00		0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων		0,00		0,00
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων		0,00		0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		1.808,42		1.732,19
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων		0,00		0,00
9. Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση		0,00		0,00
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες				
Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		328.129,44		283.236,20
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		5.056,56		6.055,76
		<u>1.024.340,22</u>		<u>1.012.125,00</u>
III. Χρεόγραφα				
1. Μετοχές	0,00		0,00	
2. Ομολογίες	0,00		0,00	
3. Λοιπά χρεόγραφα	0,00		0,00	
4. Ίδιες Μετοχές	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0,00	
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις				
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		8.458,97		20.154,09
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00		0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		269.184,16		479.286,51
		<u>277.643,13</u>		<u>499.440,60</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>1.309.025,24</u>		<u>1.527.308,71</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων		0,00		0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.339.741,59</u>		<u>1.548.333,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία	0,00		0,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	408.559,16		67.582,18	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		0,00	
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>408.559,16</u>		<u>67.582,18</u>	

7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως	0,00	0,00
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	<u>21.511,43</u>	<u>64.251,10</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	235.966,67	373.641,01
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	37.724,82	209.648,40
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	132.414,06	3.146,90
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	96.550,41	113.965,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.367,27	23.680,38
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερισμάτα πληρωτέα	0,00	55.185,30
11. Πιστωτές διάφοροι	164.386,30	152.244,59
	692.409,53	931.512,41
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>713.920,96</u>	<u>995.763,51</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.339.741,59</u>	<u>1.548.333,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	408.559,16	67.582,18
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>408.559,16</u>	<u>67.582,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.522.917,18			2.662.266,93
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.101.924,98			2.197.476,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			420.992,20			464.790,65
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			39.253,45			0,00
Σύνολο			460.245,65			464.790,65
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			205.183,55			236.589,96
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			0,00			0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			0,00			0,00
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα			0,00			236.589,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			255.062,10			228.200,69
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών			0,00			0,00
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων			0,00			0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			1.393,06			1.248,96
			1.393,06			1.248,96
Μείον						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων			0,00			0,00
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων			0,00			0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			10.908,37			9.702,90
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			245.546,79			219.746,75
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			113,69			3.568,53
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			8.228,17			8.341,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			237.204,93			216.178,22
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			32.545,82			20.385,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			32.545,82			20.385,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			237.204,93			216.178,22

ΑΘΗΝΑ 30-4-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ668107

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 627450

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΚΚΟΡΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ225210

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	237.204,93	216.178,22
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1,53	1,09
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά πρὸς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	237.206,46	216.179,31
ΜΕΙΟΝ		
1. ΜΕΙΟΝ	47.919,92	43.905,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	6.701,35
Κέρδη προς διάθεση	189.286,54	165.572,96
ή		
Ζημιές εις νέο	0,00	
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.464,25	8.647,13
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	55.185,30
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
4. Αποθεματικά καταστατικό	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλ/μενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/ντα κατ' ειδικό τρόπο	0,00	0,00
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχ/σεων	0,00	0,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	116.034,00	101.739,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.788,29	1,53
	189.286,54	165.572,96