

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε 33894/70/Β/95/45
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/13 - 31/12/13)

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16 10 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	7.018,15	6.112,26	905,89	7.018,15	5.870,21	1.147,94	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
16 13,1690 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00	40 00 1. ΚΑΤΑΒ/ΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	146.700,00	146.700,00
	<u>7.018,15</u>	<u>6.112,26</u>	<u>905,89</u>	<u>7.018,15</u>	<u>5.870,21</u>	<u>1.147,94</u>	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							41.10 3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.370,83	78.370,83
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
11 ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	336.413,01	113.558,85	222.854,16	336.413,01	86.581,21	249.831,80	41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.207,43	8.830,54
13 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	66.192,20	50.204,39	15.987,81	55.430,23	46.687,62	8.742,61	41.05 4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14,06	14,06
14 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	358.094,92	318.284,03	39.810,89	355.292,40	305.082,18	50.210,22	42 00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	101.567,73	94.800,78
							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
15 ΑΚ/ΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΚΤ ΠΡΟΚ ΠΑΓ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>335.860,05</u>	<u>328.716,21</u>
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ							ΙΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							45 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00
18.11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.934,44	3.000,00	934,44	3.934,44	3.000,00	934,44	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>280.493,19</u>			<u>310.867,01</u>	50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	105.639,75	97.702,46
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							52 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	-490,06	81,61
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							55 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.228,21	25.109,25
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00	53.01 10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>61.957,53</u>	<u>17.338,26</u>
30 1. ΠΕΛΑΤΕΣ			34.572,22			36.186,58	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>179.112,13</u>	<u>141.510,07</u>
33.13,33,14,33,90,33,91,33,95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			34.688,52			26.734,05	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣ.			-98.279,10			-159.664,90	56.01 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	838,68	748,50
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
38 00 1.ΤΑΜΕΙΟ			39.805,53			71.276,49			
38 03 & 38.04. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			167.712,70			94.575,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>178.499,87</u>			<u>69.107,77</u>			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.01 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			56.817,80			91.000,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>515.810,86</u>			<u>470.974,78</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>515.810,86</u>	<u>470.974,78</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
02 2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠ.ΑΣΦ.			433.682,92			433.682,92	06 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠ.ΑΣΦ.	433.682,92	433.682,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13 ΕΩΣ 31/12/13)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
73 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)			88.00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	11.746,37	9.477,37
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	<u>414.627,20</u>	<u>441.673,28</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ -ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ	94.406,78	88.278,20
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	20.251,64	9.791,45	ΣΥΝΟΛΟ	106.153,15	97.755,57
ΣΥΝΟΛΟ	434.878,84	451.464,73	Μείον : (88.08) 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.208,53	2.611,49
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	59.952,36	60.418,61	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>101.944,62</u>	<u>95.144,08</u>
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>330.323,04</u>	<u>355.849,32</u>			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	44.603,44	35.196,80	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
ΠΛΕΟΝ:			41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	376,89	343,29
76.03 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	686,37	530,69	53.01 2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:			42.00 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	101.567,73	94.800,78
65 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>33.291,06</u>	<u>26.136,93</u>		<u>101.944,62</u>	<u>95.144,08</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ.	11.998,75	9.590,56			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
81.01 1)ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	225,35	0,00	41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	376,89	343,29
ΜΕΙΟΝ:			53.01 2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
81.00 1) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>477,73</u>	<u>113,19</u>	42.00 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	101.567,73	94.800,78
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ	11.746,37	9.477,37		<u>101.944,62</u>	<u>95.144,08</u>
ΜΕΙΟΝ:			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	44.496,04	104.432,29	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	44.496,04	104.432,29	ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>11.746,37</u>	<u>9.477,37</u>	ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ		
			ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
			ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
			ΑΤ/ΑΒ180849	ΑΤ/ΑΕ456148	ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38123