

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε 33894/70/Β/95/45
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/14 - 31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16 10 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	7.018,15	6.354,31	663,84	7.018,15	6.112,26	905,89	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
	7.018,15	6.354,31	663,84	7.018,15	6.112,26	905,89	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	140.430,25	195.982,76	336.413,01	113.558,85	222.854,16	41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.520,36	9.207,43
13 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	66.192,20	53.990,21	12.201,99	66.192,20	50.204,39	15.987,81	41.05 4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14,06	14,06
14 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	371.542,76	333.425,61	38.117,15	358.094,92	318.284,03	39.810,89	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							42 00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	106.684,38	101.567,73
15 ΑΚ/ΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΚΤ ΠΡΟΚ ΠΑΓ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	341.289,63	335.860,05
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΙ							ΙΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
18.11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			934,44	3.934,44	3.000,00	934,44	45 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			247.900,18			280.493,19	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	111.370,92	105.639,75
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							52 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	207,68	-490,06
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00	54 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	10.788,65	1.776,70
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							55 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.741,24	10.228,21
30 1. ΠΕΛΑΤΕΣ			37.136,37			34.572,22			
33.13,33.14,33.90,33.91,33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.519,69			34.688,52			
35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣ.			-24.052,37			-98.279,10	53.01 10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	132.864,85	61.957,53
38 00 1.ΤΑΜΕΙΟ			79.058,49			39.805,53	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	263.973,34	179.112,13
38 03 & 38.04. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			215.512,41			167.712,70			
							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			326.174,59			178.499,87	56.01 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.011,80	838,68
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.01 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			32.200,00			56.817,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			606.274,77			515.810,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	606.274,77	515.810,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
02 2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠ.ΑΣΦ.			430.682,92			433.682,92	06 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠ.ΑΣΦ.	430.682,92	433.682,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			
73 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)							88.00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	8.458,01	11.746,37
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ			517.549,96			414.627,20	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ -ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ	100.738,40	94.406,78
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			8.278,10			20.251,64	ΣΥΝΟΛΟ	109.196,41	106.153,15
ΣΥΝΟΛΟ			525.828,06			434.878,84	Μείον : (88.08) 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.199,08	4.208,53
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			65.880,11			59.952,36	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	106.997,33	101.944,62
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ			410.859,15			330.323,04			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			49.088,80			44.603,44			
ΠΛΕΟΝ:							Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
76.03 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			512,55			686,37	41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	312,95	376,89
ΜΕΙΟΝ:							53.01 2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
65 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			41.066,51			33.291,06	42,00 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	106.684,38	101.567,73
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ.			8.534,84			11.998,75		106.997,33	101.944,62
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
81.01 1)ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			108,17			225,35			
ΜΕΙΟΝ:							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
81.00 1) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			185,00			477,73	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ			8.458,01			11.746,37	ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ANNA-ΟΥΡΑΝΙΑ		
ΜΕΙΟΝ:							ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ANNA-ΚΑΤΕΡΙΝΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			46.040,85			44.496,04	ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			46.040,85			44.496,04	ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			8.458,01			11.746,37			
							ΑΤ/ΑΒ180849	ΑΤ/ΑΕ456148	ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 38123