

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ												
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ003150801000												
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.971,41	1.971,40	0,01	1.971,41	1.971,40	0,01	Ι.Κεφάλαιο					
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	25.547,59	13.121,62	12.425,97	7.048,59	7.048,53	0,06	1.Καθολημένο	513.000,00		513.000,00		
	27.519,00	15.093,02	12.425,98	9.020,00	9.019,93	0,07		513.000,00		513.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	106.158,62		396.742,67		
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	406.201,49	251.017,20	155.184,29	362.133,14	189.870,14	172.263,00		106.158,62		396.742,67		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ.	664.471,80	576.973,62	87.498,18	595.731,21	551.087,09	44.644,12	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
5.Μεταφορικά μέσα	1.115.853,90	1.104.357,32	11.498,58	1.109.853,90	1.073.803,40	36.050,50	1.Τακτικό αποθεματικό	166.492,01		163.480,25		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.685.145,35	1.191.263,94	493.881,41	1.557.000,46	1.102.284,09	454.716,37	3.Εδικά αποθεματικά	700.000,00		700.000,00		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	15.995,80		15.995,80	15.995,80		15.995,80	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00		162.848,45		
	3.887.668,34	3.123.612,08	764.056,26	3.640.714,51	2.917.044,72	723.669,79		866.492,01		1.026.328,70		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	3.887.668,34	3.123.612,08	764.056,26	3.640.714,51	2.917.044,72	723.669,79	V. Αποτελέσματα εις νέο					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	430.672,11		723.857,62		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.880,21			24.880,21		430.672,11		723.857,62		
			24.880,21			24.880,21	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.916.322,74		2.659.928,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			788.936,47			748.550,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	143.850,14		78.832,11		
1.Εμπορεύματα			0,00			7.308,50	2α.Επιπαιγες πληρωτέες	4.409,89		25.034,23		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και ειδθ συσκευασίας			17.852,83			13.739,52	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.833,62		92.120,17		
			17.852,83			21.048,02	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.506,35		23.250,77		
II. Απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	560.000,00		0,00		
1. Πελάτες		446.741,59			520.248,39		11.Πιστωτές διάφοροι	333,10		22.031,90		
Μείον προβλέψεις		0,00	446.741,59		0,00	520.248,39		743.933,10		241.269,18		
3α.Επιπαιγες εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			73.342,98			151.926,36	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	743.933,10		241.269,18		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			1.006.636,95			1.314.386,95						
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		(8.774,91)	8.774,91		(8.774,91)	8.774,91						
11.Χρεώστες διάφοροι			47.024,30			70.000,69						
			1.582.520,73			2.065.337,30						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			69.534,97			9.847,70						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			172.223,83			39.654,05						
			241.758,80			49.501,75						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.842.132,36			2.135.887,07						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			16.761,03			16.761,03						
			16.761,03			16.761,03						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.660.255,84			2.901.198,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.660.255,84		2.901.198,17		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.717.246,94			1.568.458,85	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	89.100,90		337.923,18		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.422.456,99			1.064.253,35	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	373.857,62		488.869,92		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			294.789,95			504.205,50	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	559.591,12		0,00		
Σύνολο			294.789,95			504.205,50	Σύνολο	1.022.549,64		826.793,10		
Μείον							ΜΕΙΟΝ :					
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		85.357,10			65.252,22		1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	28.865,77	90.567,71			
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		128.034,87	213.391,97		97.878,34	163.130,56	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λεπουρ. κόστος φόρο	0,00	28.865,77	0,00	90.567,71	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			81.397,98			341.074,94	Κέρδη προς διάθεση	993.683,87		736.225,39		
Πλέον (ή μείον)							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		31,06	31,06		96,30	96,30	1.Τακτικό αποθεματικό	3.011,76		12.367,77		
			81.429,04			341.171,24	2.Πρώτο μέρισμα	560.000,00		0,00		
Μείον							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	430.672,11		723.857,62		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	2.671,07	2.671,07	(2.671,07)	2.612,72	2.612,72	(2.612,72)		993.683,87		736.225,39		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			78.757,97			338.558,52						
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.591,38				323,82						
Μείον			11.591,38			323,82						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.248,45			959,16								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.248,45	10.342,93	0,00	959,16	(635,34)						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			89.100,90			337.923,18						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			89.100,90			337.923,18						
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ ΝΕΙΛΟΣ							ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ			