



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΕ ΠΕ Δ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 – 31.12.2012)

ΑΡ. ΜΑΕ : 53271/03/Β/02/33(07)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης		0,00	0,00	38.779,01	38.779,01	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενωμένες ακινητοποιήσεις								
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	115.985,35	114.949,07	1.036,28	115.104,86	114.605,34	499,52	19.053,16	19.053,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	115.985,35	114.949,07	1.036,28	115.104,86	114.605,34	499,52		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Αποθέσεις								
1. Πελάτες			143.205,92			136.851,49		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.531,01			1.600,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.339,43			1.069,87		
12. Λογισμικοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.411,76			3.378,41		
			149.488,12			142.899,77		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			474,65			693,53		
3. Καταθέσεις όψεως			124.646,24			61.107,70		
			125.120,89			61.801,23		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)			274.609,01			204.701,00		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			40.007,05		
			0,00			40.007,05		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			275.645,29			245.207,57		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο							60.000,00	60.000,00
1. Καταβλημένο								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							19.053,16	19.053,16
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. Νόμων							351.750,71	351.750,71
							370.803,87	370.803,87
V. Αποτελέσματα εις Νέον								
Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο							(198.961,12)	(233.174,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)							231.842,75	197.629,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							31.631,18	28.732,11
4. Προκαταβολές Πελατών							71,09	472,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							9.961,83	12.840,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							2.138,44	3.067,59
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)							43.802,54	45.112,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00	2.464,84
							0,00	2.464,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							275.645,29	245.207,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		2012	2011			2012	2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών		150.941,56	234.930,69	Καθαρά αποτελέσματα – Κέρδη (ζημιές) χρήσεως		34.212,88	11.940,17
Μείον : Κόστος πωλήσεων		85.123,56	112.443,97	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)προηγούμενων χρήσεων		(233.174,00)	(245.114,17)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		65.818,00	122.486,72	Σύνολο		(198.961,12)	(233.174,00)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		528,00	0,00				
Σύνολο		66.346,00	122.486,72				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	10.068,34		41.385,20				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.715,89	26.784,23	36.807,17	Ζημιές εις νέο		(198.961,12)	(233.174,00)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		39.561,77	44.294,35				
ΠΛΕΟΝ :							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	151,62	151,62	127,68				
ΜΕΙΟΝ :							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	178,91	178,91	140,43				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		39.534,48	44.281,60				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,20				0,20
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	131,49		3.747,69				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.190,11	5.321,60	28.593,94				32.341,63
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	343,73		299,70				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	343,73	0,00	299,70				0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		34.212,88				11.940,17	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		34.212,88				11.940,17	

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ07514	Α.Δ.Τ. Π 400933	Α.Δ.Τ. ΑΗ032449 Α.Α. 4437 Α' ΤΑΞΗΣ