

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55478/01ΑΤ/Β/03/939

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκ/σεως	1.030,42	1.030,41	0,01	1.030,42	1.030,41	0,01	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	211.795,59	184.064,61	27.730,98	206.787,47	161.794,89	44.992,58	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>212.826,01</u>	<u>185.095,02</u>	<u>27.730,99</u>	<u>207.817,89</u>	<u>162.825,30</u>	<u>44.992,59</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	120.207,27	120.207,27
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>120.207,27</u>	<u>120.207,27</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	68.158,53	60.530,53	7.628,00	68.158,53	56.860,22	11.298,31	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
4. Μηχ-τεχν. εγκ/σεις & λοιπ. μηχ εξοπ.	36.420,68	34.235,22	2.185,46	35.173,28	34.052,23	1.121,05	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	150.047,84	151.312,67
5. Μεταφορικά μέσα	6.313,00	3.314,22	2.998,78	6.313,00	2.367,30	3.945,70		<u>150.047,84</u>	<u>151.312,67</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.523,65	115.051,93	11.471,72	125.682,37	109.694,98	15.987,39			
	<u>237.415,86</u>	<u>213.131,90</u>	<u>24.283,96</u>	<u>235.327,18</u>	<u>202.974,73</u>	<u>32.352,45</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>570.255,11</u>	<u>571.519,94</u>
Σύνολο Ακινήτων	<u>237.415,86</u>	<u>213.131,90</u>	<u>24.283,96</u>	<u>235.327,18</u>	<u>202.974,73</u>	<u>32.352,45</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Συμμετοχές σε συνδίνες επιχειρήσεις						1.800,00	1. Προμηθευτές	176.765,29	180.883,63
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						10.285,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα		392,00
						<u>9.599,00</u>	3. Τράπεζες Λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων		42.880,71
Σύνολο παγίου Ενεργητικού						<u>12.085,00</u>	4. Προκαταβολές πελατών	27.275,80	31.901,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						<u>44.437,45</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	122.592,99	89.166,84
I. Αποθεμάτια							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.250,27	16.263,59
1. Εμπορεύματα						1.589,70	10. Μερίσματα πληρωτέα	311.400,00	219.434,10
2. Πρ/ντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπ/ντα και υτολ.						3.279,28	11. Πιστωτές διάφοροι	1.939,10	11.942,76
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						2.743,17		<u>651.223,45</u>	<u>592.865,40</u>
						<u>8.067,59</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>651.223,45</u>	<u>592.865,40</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			759.720,38			749.080,08	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	6.956,94	
Πελάτες	759.720,38			749.080,08				<u>6.956,94</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			113.633,28			108.637,19			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	66.214,14			61.218,05					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	47.419,14			47.419,14					
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων						369,62			
10. Επισφαλείς Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες						91.946,50			
11. Χρεώστες διάφοροι						48.776,12			
						<u>1.014.445,90</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο						2.283,56			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						123.538,13			
						<u>125.821,69</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού						<u>1.148.335,18</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						17.092,23			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						1.394,14			
						<u>18.486,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						<u>1.228.435,90</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπρ/των ασφ.			953,91			41.185,80		953,91	41.185,80
ΣΥΝΟΛΟ			<u>953,91</u>			<u>41.185,80</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.228.435,50</u>	<u>1.164.385,34</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2. Πιστικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπρ/των ασφ.	953,91	41.185,80
							ΣΥΝΟΛΟ	<u>953,91</u>	<u>41.185,80</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	254.333,13	270.890,47
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.230.349,59			2.474.043,08		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτι/των προηγ/χρήσεων	151.312,67	150.010,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.496.920,45</u>			<u>1.657.917,11</u>		Σύνολο	<u>405.645,80</u>	<u>420.901,09</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		733.429,14			816.125,97		ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		29.160,56		37.131,93	37.131,93		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	58.597,96	61.098,84
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	29.160,56							<u>58.597,96</u>	<u>61.098,84</u>
Σύνολο		<u>762.589,70</u>			<u>853.257,90</u>		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>347.047,84</u>	<u>359.802,25</u>
ΜΕΙΟΝ:							Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		452.748,07		497.439,18	497.439,18		1. Τακτικό αποθεματικό		10.489,58
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	452.748,07						2. Πρώτο μέρισμα	68.507,31	73.427,07
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		53.423,38	506.171,45		57.334,67	554.773,85	3. Πρόσθετο μέρισμα	128.492,69	124.572,93
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			256.418,25		298.484,05		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>347.047,84</u>	<u>359.802,25</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			51,38		127,75				
			<u>51,38</u>		<u>127,75</u>				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.467,72			8.806,11					
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						1.783,36			
2. Έκτακτα κέρδη			131,02		245,26				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων			5.158,90		6.320,10				
			<u>5.289,92</u>		<u>8.348,72</u>				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			231,48		1.084,36				
2. Έκτακτες ζημιές			2.727,22						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					26.179,58				
					<u>2.958,70</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.448,74			39.872,39				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος (αποσβέσεις)		35.448,74			39.872,39				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>254.333,13</u>		<u>270.890,47</u>				

Ν. ΙΩΝΙΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
 Α.Τ. ΑΚ561883

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Τ. Τ180906

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΔΗΜ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ
 Α.Τ. ΑΒ229637

Ποσά σε Ευρώ (€)