

ΚΕΝΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.  
ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
ΜΑΕ 40158/61/Β/98/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>Β.ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>		<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΞΕΛΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΥΣΕΩΣ	137.905,39	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	250.000,00	250.000,00
- ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	137.905,39	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	250.000,00	250.000,00
- ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡ. ΑΝΑΠΛΗΤΗΣ-ΕΠΙΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	335.000,00	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΑΞΙΑΣ ΠΑΠΩΝ	2,90	2,90
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	270.010,00	3. ΕΠΙΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.254,54	32.513,45
- ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	64.990,00			
- ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	335.000,00	<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	270.010,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.530,49	8.992,10
- ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	643,08			
- ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	32.494,58	<b>Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	31.851,50	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	215.959,59	167.730,10
- ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	494,70	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	493.747,52	459.238,55
- ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	301.338,74			
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΧΡ. ΑΠΑΙ. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	300.844,04	<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	421,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	40.067,24	39.769,67
	421,00	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	2.575,93	13.200,16
	421,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	18.224,26
	421,00	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	6.050,50	9.888,96
	421,00	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	16.917,67	18.527,09
	421,00	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	2.607,61
	421,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		2. ΞΕΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	1.545,50
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	304.327,36			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	253.945,70	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>559.358,86</b>	<b>563.001,80</b>
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	9.003,60			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	41.378,06			
	304.327,36			
<b>ΥΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1. ΤΑΜΕΙΟ	766,87			
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	187.475,85			
	188.242,72			
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	240,00			
	240,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>559.358,86</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολυγύρος, 30-04-2015

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.  
ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 )

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )		307.440,67		301.531,99
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		94.965,82		105.222,21
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		212.474,85		196.309,78
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		0,00
		212.474,85		196.309,78
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		182.749,37		187.089,59
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		29.725,48		9.220,19
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	18.418,02		37,67	
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	230,90	18.187,12	3.138,41	-3.100,74
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		47.912,60		6.119,45
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	16.261,04		16.603,91	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.431,60		3.361,34	
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	20.692,64	0,00	19.965,25
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		68.605,24		26.084,70
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	16.449,13		19.687,40	
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	16.449,13	0,00	19.687,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		68.605,24		26.084,70

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 )

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	68.605,24	26.084,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	167.730,10	150.456,30
ΣΥΝΟΛΟ	236.335,34	176.541,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	236.335,34	176.541,00
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	17.837,36	7.901,75
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	218.497,98	168.639,25
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.538,39	909,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	215.959,59	167.730,10
	218.497,98	168.639,25

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 30-4-2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.  
**ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
4. Οργανικά έξοδα		
60 Αμοιβές & έξοδα	85.995,21	108.262,09
61 Αμοιβές & έξοδα	109.427,59	110.427,75
62 Παροχές Τρίτων	17.490,62	16.182,54
63 Φόροι-Τέλη	5.961,09	6.065,24
64 Διάφορα έξοδα	42.391,55	31.686,78
65 Τόκοι & συναφή	230,90	3.138,41
66 Αποσβέσεις	16.449,13	19.687,40
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>277.946,09</u>	<u>295.450,21</u>
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	47.912,60	6.119,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><b>325.858,69</b></u>	<u><b>301.569,66</b></u>
1. Πωλήσεις		
73 Παροχή υπηρεσιών	307.440,67	301.531,99
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
74 Επιχορηγήσεις & διάφορα	0,00	0,00
75 Έσοδα παρεπ. Ασχολι	0,00	0,00
76 Έσοδα κεφαλαίων	18.418,02	37,67
	<u><b>325.858,69</b></u>	<u><b>301.569,66</b></u>

Πολύγυρος, 30-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ