

ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε. : 60206/01ΔΤ/Β/06/14 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 86709602000

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2012 | | | Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2011 | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2012 | | Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2011 | |
|---|---|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως | 2.717,79 | 2.717,79 | 0,00 | 2.717,79 | 2.717,79 | 0,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.911,13 | 4.911,07 | 0,06 | 4.911,13 | 4.911,07 | 0,06 | (12.000 μετοχές των 5,00 ευρώ) | | | | |
| | <u>7.628,92</u> | <u>7.628,86</u> | <u>0,06</u> | <u>7.628,92</u> | <u>7.628,86</u> | <u>0,06</u> | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | <u>60.000,00</u> | | <u>60.000,00</u> | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 16.378,60 | 4.411,74 | 11.966,86 | 15.500,00 | 2.293,15 | 13.206,85 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 459,67 | | 0,00 | |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.770,00 | 1.572,45 | 1.197,55 | 2.770,00 | 1.018,45 | 1.751,55 | | <u>459,67</u> | | <u>0,00</u> | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 10.081,50 | 8.015,06 | 2.066,44 | 10.081,50 | 5.749,32 | 4.332,18 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 8.479,11 | 8.478,66 | 0,45 | 3.015,55 | 3.015,40 | 0,15 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 8.733,81 | | 0,00 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>37.709,21</u> | <u>22.477,91</u> | <u>15.231,30</u> | <u>31.367,05</u> | <u>12.076,32</u> | <u>19.290,73</u> | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | | -2.650,18 | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο | 0,00 | | -928,40 | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | <u>8.733,81</u> | | <u>-3.578,58</u> | |
| | | | <u>2.400,00</u> | | | <u>2.400,00</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑV) | <u>69.193,48</u> | | <u>56.421,42</u> | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>17.631,30</u> | | | <u>21.690,73</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 19,00 | | 970,00 | |
| 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλ. Υλικά - Είδη συσκ/σίας | | | 939,60 | | | 4.690,40 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | | 22.877,19 | |
| | | | <u>939,60</u> | | | <u>4.690,40</u> | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 18.742,21 | | 12.128,71 | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 654,16 | | 1.446,41 | |
| 1. Πελάτες | | | 1.000,00 | | | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 16.864,31 | | 26.619,59 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 20.310,35 | | | 16.142,91 | | <u>36.279,68</u> | | <u>64.041,90</u> | |
| | | | <u>21.310,35</u> | | | <u>16.142,91</u> | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>36.279,68</u> | | <u>64.041,90</u> | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 65.296,92 | | | 77.331,77 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 443,16 | | 561,67 | |
| 2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 231,71 | | | 176,88 | | <u>443,16</u> | | <u>561,67</u> | |
| | | | <u>65.528,63</u> | | | <u>77.508,65</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | <u>105.916,32</u> | | <u>121.024,99</u> | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>87.778,58</u> | | | <u>98.341,96</u> | | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 506,38 | | | 992,24 | | | | | |
| | | | <u>506,38</u> | | | <u>992,24</u> | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>105.916,32</u> | | | <u>121.024,99</u> | | | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | |
|---|---|--|------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2011 | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2012 | | Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2011 | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 18.231,80 | | 1.196,43 | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 75.609,22 | | | 65.030,85 | (-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων | -2.100,19 | | -928,40 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>56.409,40</u> | | | <u>62.059,68</u> | Σύνολο | 16.131,61 | | 268,03 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 19.199,82 | | | 2.971,17 | ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | 6.938,13 | | 3.561,61 | |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 70.000,00 | | | 95.510,00 | 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | | 285,00 | |
| Σύνολο | | | <u>89.199,82</u> | | | <u>98.481,17</u> | Κέρδη προς διάθεση | <u>9.193,48</u> | | <u>-3.578,58</u> | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 56.826,38 | | | 69.421,61 | | | <i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>21.124,83</u> | | <u>77.951,21</u> | <u>27.862,97</u> | | <u>97.284,58</u> | 1. Τακτικό αποθεματικό | 459,67 | | 0,00 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | | 11.248,61 | | | 1.196,59 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>8.733,81</u> | | <u>0,00</u> | |
| ΠΛΕΟΝ: | | | | | | | | <u>9.193,48</u> | | <u>0,00</u> | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 3,65 | | | 3,12 | | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>21,66</u> | | <u>-18,01</u> | <u>3,28</u> | | <u>-0,16</u> | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | | <u>11.230,60</u> | | | <u>1.196,43</u> | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: | | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | <u>7.001,20</u> | | <u>7.001,20</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 18.231,80 | | | 1.196,43 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 10.401,59 | | | 3.365,68 | | | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος | <u>10.401,59</u> | | <u>0,00</u> | <u>3.365,68</u> | | <u>0,00</u> | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | <u>18.231,80</u> | | | <u>1.196,43</u> | | | | | |

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2013
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Λογιστής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 586930

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 586931

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 513459
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 10704 Α'ΤΑΞΗΣ