ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Αρ.Μ.Α.Ε. : 60206/01ΔΤ/Β/06/14 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : 86709602000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειόμ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013 Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγ. χρήσης 01/01-31/12/2012 Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.717,79	2.717,79	0,00	2.717,79	2.717,79	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.911,13	4.911,07	0,06	4.911,13	4.911,07	0,06
	7.628,92	7.628,86	0,06	7.628,92	7.628,86	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.378,60	5.031,74	11.346,86	16.378,60	4.411,74	11.966,86
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.770,00	1.849,45	920,55	2.770,00	1.572,45	1.197,55
5. Μεταφορικά μέσα	10.081,50	8.894,56	1.186,94	10.081,50	8.015,06	2.066,44
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	8.527,08	8.526,62	0,46	8.479,11	8.478,66	0,45
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	37.757,18	24.302,37	13.454,81	37.709,21	22.477,91	15.231,30
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.400,00			2.400,00
			2.400,00			2.400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			15.854,81			17.631,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλ. Υλικά - Είδη συσκ/σίας			0,00			939,60
			0,00			939,60
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			1.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			16.207,42			20.310,35
			16.207,42			21.310,35
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.212,71			65.296,92
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			125,54			231,71
			24.338,25			65.528,63
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			40.545,67			87.778,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			25,92			506,38
			25,92			506,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**56.426,46**			**105.916,32**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσης 01/01-31/12/2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
(12.000 μετοχές των 5,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	459,67	459,67
	459,67	459,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	8.733,81
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.592,02	0,00
	-11.592,02	8.733,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	48.867,65	69.193,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	328,00	19,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.369,20	18.742,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	89,76	654,16
11. Πιστωτές διάφοροι	3.000,00	16.864,31
	6.786,96	36.279,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	6.786,96	36.279,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	771,85	443,16
	771,85	443,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**56.426,46**	**105.916,32**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/01- 31/12/2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			31.747,13			75.609,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			29.378,23			56.409,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.368,90			19.199,82
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			70.000,00
Σύνολο			2.368,90			89.199,82
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.820,02			56.826,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.269,20	22.089,22		21.124,83	77.951,21
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως			-19.720,32			11.248,61
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,75			3,65	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τίκοι & συναφή έξοδα		3,51	-2,76		21,66	-18,01
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως			-19.723,08			11.230,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		7.001,20	7.001,20	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	110,25	110,25	-110,25	0,00	0,00	7.001,20
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-19.833,33			18.231,80
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.824,46			10.401,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος		1.824,46	0,00		10.401,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-19.833,33**			**18.231,80**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσης 01/01-31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-19.833,33	18.231,80
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	8.733,81	-2.100,19
Σύνολο	-11.099,52	16.131,61
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	6.938,13
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος φόροι	492,50	0,00
Ζημίες εις νέο	-11.592,02	9.193,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	459,67
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	8.733,81
	0,00	9.193,48

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Διευθύνουσα Σύμβουλος	Ο Λογιστής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 586930	Α.Δ.Τ. : ΑΕ 586931	Α.Δ.Τ.: ΑΕ 513459
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 10704 Α΄ΤΑΞΗΣ