

ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Αρ.Μ.Α.Ε. : 60206/01ΔΤ/Β/06/14 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : 86709602000

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2014			Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
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		
	<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>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.378,60	5.651,74	10.726,86	16.378,60	5.031,74	11.346,86		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.770,00	2.126,45	643,55	2.770,00	1.849,45	920,55		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	10.081,50	8.894,56	1.186,94		
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	8.644,39	8.643,92	0,47	8.527,08	8.526,62	0,46		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>27.792,99</u>	<u>16.422,11</u>	<u>11.370,88</u>	<u>37.757,18</u>	<u>24.302,37</u>	<u>13.454,81</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.400,00			2.400,00		
			<u>2.400,00</u>			<u>2.400,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.770,88</u>			<u>15.854,81</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			448,45			16.207,42		
			<u>448,45</u>			<u>16.207,42</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			42.291,65			24.212,71		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			191,50			125,54		
			<u>42.483,15</u>			<u>24.338,25</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>42.931,60</u>			<u>40.545,67</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			25,92		
			<u>0,00</u>			<u>25,92</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>56.702,54</u>			<u>56.426,46</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό
(12.000 μετοχές των 5,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	459,67	459,67
	<u>459,67</u>	<u>459,67</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-7.575,84	-11.592,02
	<u>-7.575,84</u>	<u>-11.592,02</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

	<u>52.883,83</u>	<u>48.867,65</u>
--	------------------	------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	0,00	328,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	674,04	3.369,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61,79	89,76
11. Πιστωτές διάφοροι	3.082,88	3.000,00
	<u>3.818,71</u>	<u>6.786,96</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

	<u>3.818,71</u>	<u>6.786,96</u>
--	-----------------	-----------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	771,85
	<u>0,00</u>	<u>771,85</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	<u>56.702,54</u>	<u>56.426,46</u>
--	-------------------------	-------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		31.747,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>29.378,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		2.368,90
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.500,00		0,00
Σύνολο		<u>16.500,00</u>		<u>2.368,90</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.189,20		19.820,02	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	17.189,20	2.269,20	22.089,22
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως		<u>-689,20</u>		<u>-19.720,32</u>
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,56		0,75	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23,69	-23,13	3,51	-2,76
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως		<u>-712,33</u>		<u>-19.723,08</u>
II. ΠΛΕΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4,90		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	5.780,04	5.784,94	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	50,04		110,25	
2. Έκτακτες ζημιές	6,39	56,43	5.728,51	0,00
		<u>5.728,51</u>	<u>110,25</u>	<u>-110,25</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			5.016,18	-19.833,33
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.574,89		1.824,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	1.574,89	0,00	1.824,46	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>5.016,18</u>		<u>-19.833,33</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01 - 31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσης 01/01 - 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	5.016,18	-19.833,33
(-) Υπόλοιπο αποτίτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-11.592,02	8.733,81
Σύνολο	-6.575,84	-11.099,52
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	1.000,00	492,50
Ζημιές εις νέο	<u>-7.575,84</u>	<u>-11.592,02</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2015
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