ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρησης			ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως - εγκαταστάσεως	652,04	651,99	0,05	652,04	651,99	0,05
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.246,80	1.045,21	201,59	1.246,80	1.045,21	201,59
	1.898,84	**1.697,20**	**201,64**	**1.898,84**	**1.697,20**	**201,64**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.Μεταφορικά μέσα	765.346,07	365.420,81	399.925,26	724.846,07	288.886,20	435.959,87
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	196.651,13	93.704,18	102.946,95	196.651,13	79.436,34	117.214,79
	961.997,20	**459.124,99**	**502.872,21**	**921.497,20**	**368.322,54**	**553.174,66**
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού(ΓII)			**502.872,21**			**553.174,66**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			658.670,66			1.133.519,90
2.Επιταγές εισπρακτέες			327.448,69			416.206,35
11.Χρεώστες			6.588,87			18.307,81
			992.708,22			**1.568.034,06**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			185.819,01			128.852,61
2.Καταθέσεις όψεως			39.212,39			3.301,52
			225.031,40			**132.154,13**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(Δ I+II+III)			**1.217.739,62**			**1.700.188,19**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.720.813,47**			**2.253.564,49**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμ χρήσης	ποσά προηγ. χρήσης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	18.154,85	16.572,02
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.940,89	28.744,96
	29.940,89	**28.744,96**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+IV)	**66.095,74**	**63.316,98**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	237.163,12	144.828,72
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	52.392,25	264.822,08
3.Τράπεζες Λογ/σμος βραχυπρ.υποχρ.	198.848,40	205.433,35
4.Προκαταβολές πελατών	995.986,79	1.465.241,08
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	66.601,10	49.741,99
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	98.495,49	60.173,29
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	5.230,58	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI)	**1.654.717,73**	**2.190.240,51**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.720.813,47**	**2.253.557,49**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ: 099991455 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4 - Τ.Κ. 121 31
ΤΗΛ. 210 5157223-4-5

ΑΘΗΝΑ 07/3/2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			961.955,76			1.296.209,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.600,96			11.714,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			952.354,80			1.284.495,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			53.470,00			138.702,00
Σύνολο			1.005.824,80			1.423.197,58
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		234.847,17			334.342,19	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		704.541,52	939.388,69		1.003.026,56	1.337.368,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			66.436,11			85.828,83
ΠΛΕΟΝ:(ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		11,27			56,07	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.758,72	41.758,72	-41.747,45	37.731,46	37.731,46	-37.675,39
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			24.688,66			48.153,44
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		279,45			402,51	
2.Έκτακτα Κέρδη		0,00			0,00	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.454,90	13.454,90	-13.175,45	6.802,67	6.802,67	-6.400,16
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			11.513,21			41.753,28
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		90.802,45			174.343,22	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		90.802,45	0,00		174.343,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**11.513,21**			**41.753,28**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		11.513,21			41.753,28
(+) ή (-) :Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη ή ζημιές) προηγ.χρήσεων		28.744,96			925,55
Σύνολο		40.258,17			42.678,83
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	8.741,47	8.741,47		12.420,98	12.420,98
Κέρδη προς διάθεση		31.516,70			30.257,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
1.Τακτικό Αποθεματικό		1.575,84			1.512,89
2.Πρώτο μέρισμα		0,00			0,00
3.Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο		29.940,86			28.744,96
		31.516,70			30.257,85