ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕR Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

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	814.546,07	528.330,03	286.216,04	765.346,07	365.420,81	399.925,26
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	202.680,13	105.434,17	97.245,96	196.651,13	93.704,18	102.946,95
	1.017.226,20	**633.764,20**	**383.462,00**	**961.997,20**	**459.124,99**	**502.872,21**
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού(ΠΙ)			**383.462,00**			**502.872,21**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			13.658,72			658.670,66
2.Επιταγές εισπρακτέες			201.963,52			327.448,69
11.Χρεώστες			4.494,77			6.588,87
			220.117,01			**992.708,22**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			235.777,77			185.819,01
2.Καταθέσεις όψεως			75.661,94			39.212,39
			311.439,71			**225.031,40**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(Δ I+II+III)			**531.556,72**			**1.217.739,62**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**915.220,36**			**1.720.813,47**

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	20.960,29	18.154,85
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	53.303,34	29.940,89
	53.303,34	**29.940,89**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+IV)	**92.263,63**	**66.095,74**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	297.563,69	237.163,12
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	73.649,02	52.392,25
3.Τράπεζες Λογ/σμος βραχυπρ.υποχρ.	146.952,08	198.848,40
4.Προκαταβολές πελατών	161.188,85	995.986,79
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.716,11	66.601,10
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	101.886,98	98.495,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	5.230,58
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)	**822.956,73**	**1.654.717,73**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**915.220,36**	**1.720.813,47**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ: 099991455 ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4 Τ.Κ. 121 31
ΤΗΛ. 210 5722-3-4-5

ΑΘΗΝΑ 10/3/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			927.387,27			961.955,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			12.664,94			9.600,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			914.722,33			952.354,80
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.600,00			53.470,00
Σύνολο			918.322,33			1.005.824,80
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		288.583,39			234.847,17	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		560.191,28	848.774,67		704.541,52	939.388,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			69.547,66			66.436,11
ΠΛΕΟΝ:(ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,52			11,27	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.998,58	20.998,58	-20.991,06	41.758,72	41.758,72	-41.747,45
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			48.556,60			24.688,66
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			279,45	
2.Έκτακτα Κέρδη		0,00			0,00	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.059,24	3.059,24	-3.059,24	13.454,90	13.454,90	-13.175,45
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			45.497,36			11.513,21
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		174.639,21			90.802,45	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		174.639,21	0,00		90.802,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**45.497,36**			**11.513,21**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		45.497,36			11.513,21
(+) ή (-) :Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη ή ζημιές) προηγ.χρήσεων		29.940,86			28.744,96
Σύνολο		75.438,22			40.258,17
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	19.329,44	19.329,44		8.741,47	8.741,47
Κέρδη προς διάθεση		56.108,78			31.516,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
1.Τακτικό Αποθεματικό		2.805,44			1.575,84
2.Πρώτο μέρισμα		0,00			0,00
3.Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο		53.303,34			29.940,86
		56.108,78			31.516,70