RECYCLINK ΜΟΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2010 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.955,80	9.955,80	0,00	9.955,80	9.955,80	0,00
	9.955,80	**9.955,80**	**0,00**	**9.955,80**	**9.955,80**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	30.112,48	22.818,20	7.294,28	30.112,48	18.927,95	11.184,53
5.Μεταφορικά μέσα	1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	50,00	950,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.669,61	23.351,26	1.318,35	22.754,41	20.803,12	1.951,29
	55.782,09	46.369,46	9.412,63	53.866,89	39.781,07	14.085,82
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**55.782,09**	**46.369,46**	**9.412,63**	**53.866,89**	**39.781,07**	**14.085,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**9.412,63**			**14.085,82**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.456,67			7.276,69
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			231,06			3.947,25
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			5.244,23			22.800,05
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			30.826,67			30.919,62
			37.758,63			**64.943,61**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		46.124,00			60.867,64	
Μείον προβλέψεις		0,00	**46.124,00**		0,00	**60.867,64**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		7.155,46			7.155,46	
Μείον :		7.155,46			7.155,46	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	7.155,46		0,00	7.155,46
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.491,12			21.012,52
11.Χρεώστες διάφοροι			3.155,67			3.125,01
			60.926,25			**92.160,63**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			37.951,16			2.815,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.098,37			9.523,65
			44.049,53			**12.338,67**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**142.734,41**			**169.442,91**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**152.147,04**			**183.528,73**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			111.287,62			156.722,63
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			90.680,59			104.844,95
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**20.607,03**			**51.877,68**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.137,37			862,77
Σύνολο			**23.744,40**			**52.740,45**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		5.177,59			12.673,61	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		29.347,52	34.525,11		32.320,95	44.994,56
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(10.780,71)**			**7.745,89**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		10,89	10,89		52,17	52,17
			(10.769,82)			**7.798,06**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	4.323,66	4.323,66	(4.323,66)	3.803,28	3.803,28	(3.803,28)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(15.093,48)**			**3.994,78**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,03			0,10	
Μείον		**0,03**			**0,10**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	77,23			36,96		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	77,23	(77,20)	781,00	817,96	(817,86)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(15.170,68)**			**3.176,92**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.588,39			5.327,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		6.588,39	0,00		5.327,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(15.170,68)**			**3.176,92**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο εταιρικά μερίδια 1.500 x 30,00 €		45.000,00		45.000,00
		45.000,00		**45.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		5.769,53		4.988,53
		5.769,53		**4.988,53**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		87,96		15.258,64
		87,96		**15.258,64**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**50.857,49**		**65.247,17**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		6.000,00		6.000,00
2.Λοιπές προβλέψεις		3.531,82		4.312,82
		9.531,82		**10.312,82**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		44.728,04		49.544,18
		44.728,04		**49.544,18**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		8.272,77		12.207,12
2αΕπιταγες πληρωτέες		467,40		5.135,52
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		2.724,97		6.467,46
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.987,55		1.327,28
10.Μερίσματα πληρωτέα		23.624,53		23.624,53
11.Πιστωτές διάφοροι		9.952,47		9.662,65
		47.029,69		**58.424,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**91.757,73**		**107.968,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**152.147,04**		**183.528,73**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(15.170,68)**		**3.176,92**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		15.258,64		18.578,42
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00		(4.585,87)
Σύνολο		**87,96**		**17.169,47**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		1.129,83	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00	1.129,83
Κέρδη πρός διάθεση		**87,96**		**16.039,64**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		781,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		87,96		15.258,64
		87,96		**16.039,64**

ΒΟΛΟΣ 31/03/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ

ΑΔΤ ΑΕ 326899/07

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/10
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580/Α' ΤΑΞΗΣ