

ΑΡΒΙΣ - ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ Ιδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	<u>1.930,24</u>	<u>1.930,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.930,24</u>	<u>1.930,24</u>	<u>0,00</u>	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΣΥΝΟΛΑ	1.930,24	1.930,24	0,00	1.930,24	1.930,24	0,00	Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΝΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.547,35	5.547,35
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ	<u>87.702,23</u>	<u>87.702,22</u>	<u>0,01</u>	<u>87.702,23</u>	<u>87.702,22</u>	<u>0,01</u>			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	<u>87.702,23</u>	<u>87.702,22</u>	<u>0,01</u>	<u>87.702,23</u>	<u>87.702,22</u>	<u>0,01</u>	Ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-1.126,93</u>	<u>7.926,58</u>
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣ. Λ. ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ.	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>24.722,51</u>	<u>21.395,44</u>	<u>3.327,07</u>	<u>23.302,19</u>	<u>19.405,81</u>	<u>3.896,38</u>			
	112.425,90	109.097,66	3.328,24	111.005,58	107.108,03	3.897,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	114.356,14	111.027,90	3.328,24	112.935,82	109.038,27	3.897,55	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	22.420,42	31.473,93
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>905,43</u>			<u>905,43</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.233,67			4.802,98	ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ.		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	58.929,17	38.163,02
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	55.128,87	73.057,72
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	33.130,08	32.039,06
ΙΙ,ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.285,71	3.087,14
							ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	129.615,35	206.850,18
1,ΠΕΛΑΤΕΣ			230.197,72			168.031,74	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>241.317,71</u>	<u>171.500,00</u>
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>6.338,35</u>			<u>304.790,03</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	528.406,89	524.697,12
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 ΤΑΜΕΙΟ									
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			155.357,29			68.165,55			
			14.700,28			10.380,75			
			<u>170.057,57</u>			<u>78.546,30</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			406.593,64			551.368,07			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Λοιποί μεταβατικοί λογ.Ενεργητικού			<u>140.000,00</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Ε)			550.827,31			556.171,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	550.827,31	556.171,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012-31/12/2012

Ι, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	521.813,50	1.121.112,92	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως	-9.053,51	4.833,42
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>6.969,50</u>	<u>4.286,58</u>	Υπόλοιπο Αποτελ.(Κερδών ή Ζημιών) Πρ.Χρήσεων	7.926,58	11.283,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	514.844,00	1.116.826,34	ΜΕΙΟΝ Διαφορές Φορολ.Ελέγχου	0,00	5.679,38
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	152.829,00	128.114,67	1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>0,00</u>	<u>2.389,24</u>
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>369.262,44</u>	<u>981.420,56</u>	ΣΥΝΟΛΟ	-1.126,93	8.048,79
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-7.247,44	7.291,11	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-1.126,93	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-7.247,44	7.291,11	ΚΕΡΔΗ προς ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΙΙ,ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΠΛΕΟΝ			1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	122,21
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	21,88	897,64	Γ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>0,00</u>	<u>7.926,58</u>
ΜΕΙΟΝ			ΣΥΝΟΛΟ	-1.126,93	8.048,79
1,ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>1.827,95</u>	<u>3.355,33</u>			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ &ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-9.053,51			
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.989,63	569,33			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>-1.989,63</u>	<u>-569,33</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-9.053,51			

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΑΒΩΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΑΤ Χ 143398

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 48781 - Α'ΤΑΞΗΣ