

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)
SUNLIGHT RECYCLING ΑΒΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΡ.ΜΑΕ 64581/04/Β/07/222

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.654,77	3.654,77	0,00	3.654,77	2.923,77	731,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2.550.000 μετοχές των 1,00 ευρώ έκαστη)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	228.397,92	0,00	228.397,92	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	2.503.000,00	1.800.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	149.251,85	87.318,85	61.933,00	82.403,06	57.802,06	24.601,00	2. Οφειλόμενο	47.000,00	0,00
	381.304,54	90.973,62	290.330,92	86.057,83	60.725,83	25.332,00		2.550.000,00	1.800.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-763.614,49	-293.990,23
2. Γητεία -οικόπεδα	1.389.987,02	0,00	1.389.987,02	1.389.987,02	0,00	1.389.987,02	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-609.359,06	-315.368,83
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.840,00	1.547,00	20.293,00	21.840,00	455,00	21.385,00		-1.372.973,55	-609.359,06
7. Ακίνητοι. υπο εκτέλεση και προκ. κτήσης παγίων στοιχείων	8.884.586,71	0,00	8.884.586,71	3.929.452,74	0,00	3.929.452,74	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΙ+ΑΥ)	1.177.026,45	1.190.640,94
	10.296.413,73	1.547,00	10.294.866,73	5.341.279,76	455,00	5.340.824,76	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)	10.296.413,73	1.547,00	10.294.866,73	5.341.279,76	455,00	5.340.824,76	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Ομολογιακά δάνεια	6.964.200,00	0,00
II. Απαιτήσεις								6.964.200,00	0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση			47.000,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώτες διάφοροι			910.308,29			390.848,61	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	400.000,00	0,00
			957.308,29			390.848,61	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.950.234,73	5.900.000,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46.554,71	60,00
1. Ταμείο			300.000,00			0,00	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	535.800,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.474.472,00			1.337.204,00	11. Πιστωτές διάφοροι	228.330,18	3.508,43
			3.774.472,00			1.337.204,00		7.160.919,62	5.903.568,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΥ)			4.731.780,29			1.728.052,61	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)	14.125.119,62	5.903.568,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			15.316.977,94			7.094.209,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	14.831,87	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.863.460,00			0,00		14.831,87	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (1η Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)	15.316.977,94	7.094.209,37
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.863.460,00	0,00
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		359.734,42			279.648,84		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	-359.734,42		0,00	-279.648,84	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-359.734,42			-279.648,84	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-750.585,89	-280.961,63
Πλέον (ή μειών)							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) προηγ. χρήσεως	-609.359,06	-315.368,83
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.119,15			0,00		Σύνολο	-1.359.944,95	-596.330,46
		6.119,15			0,00		ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/μικό κόστος φόροι	-13.028,60	-13.028,60
Μειών							Ζημιές εις νέο	-1.372.973,55	-609.359,06
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	458.475,60	458.475,60	-452.356,45	1.017,70	1.017,70	-1.017,70			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-812.090,87			-280.666,54			
II. Πλέον (ή μειών): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		61.544,98			0,00				
		61.544,98			0,00				
Μειών:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,00			193,24					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	40,00	61.504,98	101,85	295,09	-295,09			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-750.585,89			-280.961,63			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		31.339,79			17.211,56				
Μειών: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		31.339,79			17.211,56				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως προ φόρων			-750.585,89			-280.961,63			
ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΙΟΥ 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ. ΑΗ 401194			ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ. ΑΗ. 105246			ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΣ ΑΔΤ. ΑΕ. 099906			