

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)
 SUNLIGHT RECYCLING ΑΒΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Δ.Τ. SUNLIGHT RECYCLING ΑΕ) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 007874901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.654,77	3.654,77	0,00	3.654,77	3.654,77	0,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (3.010.000 μετοχές των 1,00 ευρώ εκάστη)	2.965.000,00	2.503.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	983.060,46	4,54	983.055,92	228.397,92	0,00	228.397,92	2. Οφειλόμενο	45.000,00	47.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	290.797,51	110.382,51	180.415,00	149.251,85	87.318,85	61.933,00		3.010.000,00	2.550.000,00
	1.277.512,74	114.041,82	1.163.470,92	381.304,54	90.973,62	290.330,92			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένη	3.735.000,00	0,00
2. Γηπέδα -οικοπέδα	1.389.987,02	0,00	1.389.987,02	1.389.987,02	0,00	1.389.987,02	2. Οφειλόμενη	405.000,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.840,00	2.421,00	19.419,00	21.840,00	1.547,00	20.293,00		4.140.000,00	0,00
7. Ακινήτο, υπο εκτέλεση και προκ. κτήσης παγίων στοιχείων	18.233.836,97	0,00	18.233.836,97	8.884.586,71	0,00	8.884.586,71			
	19.645.663,99	2.421,00	19.643.242,99	10.296.413,73	1.547,00	10.294.866,73	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	19.645.663,99	2.421,00	19.643.242,99	10.296.413,73	1.547,00	10.294.866,73	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-383.514,42	-763.614,49
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.372.973,55	-609.359,06
								-1.756.487,97	-1.372.973,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑV)	5.393.512,03	1.177.026,45
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες συσκευασίας - Αναλώσιμα υλικά, ανταλλάκτικα & είδη συσκευασίας			963.463,94			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβόλες για αγορές αποθεμάτων			9.999,60			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	5.905.995,00	6.964.200,00
			973.463,54			0,00		5.905.995,00	6.964.200,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση			450.000,00			47.000,00	1. Προμηθευτές	3.925.596,03	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			1.034.093,57			910.308,29	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	1.593.551,02	400.000,00
			1.484.093,57			957.308,29	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.649.976,05	5.950.234,73
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.155,38	46.554,71
1. Ταμείο			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.771,69	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.342.256,19			3.474.472,00	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	1.071.600,00	535.800,00
			1.342.256,19			4.731.780,29	11. Πιστωτές διάφοροι	8.976,50	228.330,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙV)			3.799.813,30			4.731.780,29		13.318.626,67	7.160.919,62
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	19.224.621,67	14.125.119,62
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			17.759,59			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			17.759,59			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	6.153,10	14.831,87
								6.153,10	14.831,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			24.624.286,80			15.316.977,94		24.624.286,80	15.316.977,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			7.491.051,03			3.863.460,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (1η Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)								
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		392.555,60			359.734,42		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	-392.555,60		0,00	-359.734,42		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-370.485,82
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-392.555,60			-359.734,42	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) προηγ. χρήσεως	-1.372.973,55	-609.359,06
Πλέον (ή μείον)							Σύνολο	-1.743.459,37	-1.359.944,95
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		36.421,65			6.119,15		ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/νικό κόστος φόρου	-13.028,60	-13.028,60
		36.421,65			6.119,15		Ζημιές εις νέων	-1.756.487,97	-1.372.973,55
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		18.087,23	18.087,23		458.475,60	458.475,60			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-374.221,18			-812.090,87			
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.945,51			61.544,98				
		5.945,51			61.544,98				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.209,96			40,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,19	2.210,15		0,00	40,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-370.485,82			-750.585,89			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		23.942,20			31.339,79				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.942,20			31.339,79				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως προ φόρων			-370.485,82			-750.585,89			

ΑΘΗΝΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ. ΑΗ 401194

ΜΠΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ. 220063

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ. 099906