

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)
ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.873,11	4.873,11	0,00	4.873,11	4.873,11	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΣΥΝΟΛΑ	4.873,11	4.873,11	0,00	4.873,11	4.873,11	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	293.500,00	293.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΒΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.466,77	3.466,77
1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	30.700,00	30.699,99	0,01	30.700,00	30.699,99	0,01	Ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-14.618,10	-16.316,14
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	282.348,67	280.650,63
3 ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	620.000,00	20.583,33	599.416,67	620.000,00	2.583,33	617.416,67			
5, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	60.935,00	57.296,67	3.638,33	60.935,00	57.034,17	3.900,83			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	57.577,10	54.478,95	3.098,15	57.577,10	52.609,81	4.967,29			
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
	742.012,10	132.358,95	609.653,15	742.012,10	112.227,31	629.784,79			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	772.712,10	163.058,94	609.653,16	772.712,10	142.927,30	629.784,80			
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	464.785,62	470.087,17
								464.785,62	470.087,17
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			20.280,00			20.280,00	ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ.		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			146,74			146,74	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	470.471,20	275.861,78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			630.079,90			650.211,54	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	1.561,56	9.179,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	49.462,21	34.135,45
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.306,38	2.985,39
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	419.226,03	319.909,89
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Πιστωτές διάφοροι	2.159,98	0,00
1,ΠΕΛΑΤΕΣ			612.627,26			318.193,70	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	949.187,36	642.071,78
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			270.807,91			182.179,57			
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 ΤΑΜΕΙΟ			163.909,50			206.203,41			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			18.897,08			36.021,36			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.066.241,75			742.598,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.696.321,65			1.392.809,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.696.321,65	1.392.809,58

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

Ι, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	608.313,18	554.541,82	ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	1.698,04	3.822,68
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	335.548,36	370.626,53	ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-16.316,14	-10.942,42
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	272.764,82	183.915,29	ΔΙΑΦ. ΦΟΡ. ΕΛΕΓ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-7.714,77
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.178,08	82.813,60	ΣΥΝΟΛΟ	-14.618,10	-14.834,51
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	205.639,25	263.817,33	ΜΕΙΟΝ		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	8.947,49	98.402,89	1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	-1.358,42
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	272.764,82	183.915,29	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-14.618,10	-16.192,93
ΙΙ,ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-7.278,21	-62,55	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	123,21
ΠΛΕΟΝ 2.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	28,76	1.186,43	Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-14.618,10	-16.316,14
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΣΥΝΟΛΟ	-14.618,10	-16.192,93
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	20.131,64	4.714,97			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	-20.131,64	-4.714,97			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.698,04	3.822,68			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΡΑΒΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Τ Η 880646

Η ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΑΒΩΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Τ Χ 143398

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Α. 48781
Α' ΤΑΞΗΣ