

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ »

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «D.NET – RECYCLE A.E.».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ. Μ.Α.Ε. 51738/62/Β/02/0107

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
10.805,15	10.805,08	0,07	10.805,15	10.805,08	0,07
4.248,27	4.248,23	0,04	4.248,27	4.248,23	0,04
15.053,42	15.053,31	0,11	15.053,42	15.053,31	0,11

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.Κτίρια και Τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.612,49	7.612,43	0,06	7.612,49	7.612,43	0,06
1.226.176,27	545.372,93	680.803,34	1.225.256,81	423.565,50	801.691,31
50.441,10	2.337,75	48.103,35			
235.663,90	201.031,07	34.632,83	237.250,77	196.980,87	40.269,90
1.519.893,76	756.354,18	763.539,58	1.470.120,07	628.158,80	841.961,27

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απατήσεις

1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις

		0,00			0,00
		5.381,51			5.381,51
		5.381,51			5.381,51

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓIII)

768.921,09 **847.342,78**

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείματα
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		164.035,36			43.828,31
		275.258,43			705.528,41
		2.974,25			15.762,91
		0,00			0,00
		576.045,38			325.706,50
		798.636,14			255.099,73
		1.816.949,56			1.345.925,86

II.Απατήσεις

1.Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών

684.383,60			715.916,74		
0,00	684.383,60		0,00	715.916,74	
	0,00			0,00	
	993.113,96			608.099,16	
	0,00			64.512,00	
	197.053,73			37.535,76	
	1.041,86			2.044,15	
	1.875.593,15			1.428.107,81	

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		2.128,85			201,89
		69.367,37			44.794,11
		71.496,22			44.996,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

3.764.038,93 **2.819.029,67**

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων

29.883,43			69.383,10		
-----------	--	--	-----------	--	--

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

4.562.843,56 **3.735.755,66**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο μετοχικό
1.Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
1.040.000,00	1.040.000,00

II.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

0,00	0,00
------	------

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

0,00	0,00
------	------

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

87.289,61	5.732,56
-500,00	0,00
-348.780,17	-354.512,73
-261.990,56	-348.780,17

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις μετόχων

0,00	
------	--

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

778.009,44 **691.219,83**

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2.Λοιπές προβλέψεις

0,00	0,00
------	------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00	0
------	---

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

788.359,01	643.709,23
0,00	0,00
1.092.659,70	669.833,66
838.882,42	883.595,73
22.164,96	151.363,43
65.449,33	9.466,27
31.153,14	58.422,18
923.949,54	604.660,41
3.762.618,10	3.021.050,91

Σύνολο υποχρεώσεων

3.762.618,10 **3.021.050,91**

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

22.216,02	23.484,92
-----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.562.843,56 **3.735.755,66**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7.419.847,15		4.568.026,39
Μείον:Κόστος πωλήσεων		6.686.209,19		4.119.088,22
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		733.637,96		448.938,17
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		29.149,92		40.615,80
Σύνολο μικτών κερδών		762.787,88		489.553,97
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	388.191,44		308.517,88	
2.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης	0,00		0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσης	173.128,40	561.319,84	96.144,79	404.662,67
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		201.468,04		84.891,30
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι	62,01		3,02	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105.906,14	-105.844,13	66.430,58	-66.427,56
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		95.623,91		18.463,74
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	21,21		0,09	
2.Έκτακτα κέρδη	10.077,20		0,00	0,09
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	20.293,88	30.392,29		
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.903,25		82,14	
2.Έκτακτες ζημιές	879,47		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.357,69	6.140,41	24.251,88	11.327,49
Μείον:		119.875,79		11.409,63
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		139.176,11		-11.409,54
ΜΕΙΟΝ:Ενσωματώσεις στο λοιπό κόστος		139.176,11		7.054,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		119.875,79		7.054,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	119.875,79	7.054,20
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-348.780,17	-354.512,73
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-500,00	0,00
Σύνολο	-229.404,38	-347.458,53
Μείον: Φόρος εισοδήματος	32.586,18	1.321,64
Ζημιές εις νέο	-261.990,56	-348.780,17

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Διονυσόπουλος Ι. Εμμανουήλ
ΑΔΤ ΑΒ354579

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30 Απριλίου 2014

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεοδωρόπουλος Κ. Γεώργιος
ΑΔΤ Τ798000

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

Μιχελίδου Μαρία
ΑΔΤ ΑΙ 064626