

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΕΛΛΑΣΣΟΝΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΜΗ 123314299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ		2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	2.122,42	2.122,42	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	
	2.122,42	2.122,42	0,00	1.Καταβλημένο (30 Χ5.300)	159.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					159.000,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	7.500,00	350,00	7.150,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	157.506,65	7.987,07	149.519,58		
	165.006,65	8.337,07	156.669,58		
III.Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				Υπόλοιπο Κ/Ζ χρήσεως εις νέο	26,66
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			156.669,58	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-444,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	158.582,00
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Εμπορεύματα			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II.Απαιτήσεις				2. Δάνεια τραπεζών	0,00
1. Πελάτες			16.673,18	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11.Χρεώστες διάφοροι			11.254,49	1. Προμηθευτές	49.264,39
			27.927,67	3. Τράπεζες-Λογ. βραχυπρόθ. Υποχρ.	
IV.Διαθέσιμα				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
1.Ταμείο			12.300,59	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.948,55	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
			23.249,14		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			51.176,81	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	49.264,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			207.846,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	207.846,39

ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		ΠΟΣΑ			Ποσά
		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ			Κλειομένης
		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών					
α) Εταιρείας (έργων)		17.013,44	17.013,44	Καθαρά αποτελέσματα (Κ/Ζ) χρήσεως	26,66
Μείον: Κόστος έργων -πωλήσεων		0,00	0,00	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κ/Ζ)	-444,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.013,44		προηγούμενων χρήσεων	
Πλέον: 1. Έσοδα εκμεταλλεύσεως				Σύνολο	-418,00
Σύνολο		17.013,44		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00			Κέρδη προς διάθεση	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.986,78	16.986,78		1. Τακτικό αποθεματικό	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		26,66		7. Κέρδη σε εταιρους	0,00
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				8. Υπόλοιπο Κ/Ζ εις νέο	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26,66			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00			
2. Έκτακτες ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		26,66			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματω	0,00				
στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		26,66			

ΕΛΛΑΣΣΩΝΑ 31/03/2012

Ο Διαχειριστής

ΜΠΕΚΙΑΒΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο Λογιστής

ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ

ΑΡ.Μ.00016563

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΕΛΛΑΣΣΟΝΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
		Χρήσεως	2012			Χρήσεως	2012
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				1 Πωλήσεις		
20	- Εμπορεύματα	0,00		70	- Εμπορευμάτων	0,00	
21	- Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		71	- Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	17.013,44	
22	- Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		72	- Λοιπών αποθεμάτων	0,00	17.013,44
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		72.00	- Άχρηστου υλικού	0,00	
24	- Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευ	0,00		72.10	- Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέν	0,00	
25	- Αναλώσιμα υλικά	0,00		72.11	- Ασφαλιστική αποζημίωση καταστ	0,00	
26	- Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		72.22	- Υποπροϊόντων & υπολειμμάτων	0,00	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	72.24	- Πρώτων & βοηθ.υλών - υλικών σ	0,00	
	2. Αγορές Χρήσεως			72.25	- Αναλώσιμων υλικών	0,00	
20	- Εμπορεύματα	0,00		72.26	- Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων	0,00	
24	- Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευ	0,00		72.28	- Ειδών συσκευασίας	0,00	
25	- Αναλώσιμα υλικά	0,00		73	- Υπηρεσιών		
26	- Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00				0,00	0,00
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00				
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				2 Λοιπά οργανικά έσοδα		
20	- Εμπορεύματα	0,00		74	- Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00	
21	- Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		75	- Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών	0,00	
22	- Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		76	- Έσοδα Κεφαλαίων	0,00	
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		78	- Τεκμαρτά έσοδα αυτοπαράδοσης ή καταστροφής ι	0,00	0,00
24	- Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευ	0,00					
25	- Αναλώσιμα υλικά	0,00					
26	- Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00					
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00				
	Αγορές & διαφορά (+-) αποθεμάτων		0,00				
	4. Οργανικά έξοδα						
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	941,41					
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1.029,12					
62	- Παροχές τρίτων	1.395,46					
63	- Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων - στο λειτουργικό κόστος φόρων)	2.598,71					
64	- Διάφορα έξοδα	560,59					
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	2,00					
66	- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	10.459,49					
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	16.986,78		Ελλασσόνα 15-3-2013		
	Συνολικό Κόστος		16.986,78				
	<u>ΜΕΙΟΝ:</u>						
78.00	- Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων		0,00				
	Συνολικό Κόστος Εξόδων		16.986,78				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		26,66	80.00	Ζημίες εκμεταλλεύσεως		0,00