ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.004,00	8.003,98	0,02	8.004,00	8.003,98	0,02
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	8.004,00	8.003,98	0,02	0,00	8.003,98	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	62.000,00	11.211,67	50.788,33	62.000,00	6.871,67	55.128,33
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.171.042,44	212.067,04	958.975,40	1.171.042,44	129.967,54	1.041.074,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.928,70	9.287,01	8.641,69	17.928,70	5.806,72	12.121,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.250.971,14	232.565,72	1.018.405,42	1.250.971,14	142.645,93	1.108.325,21
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			179,00			179,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.018.584,42			1.108.504,21
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			68.060,70			42.655,94
11. Χρεώστες διάφοροι			63.383,29			79.113,54
			131.443,99			121.769,48
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			563,47			578,33
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			534.021,66			431.334,00
			534.585,13			431.912,33
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			666.029,12			553.681,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.232,52			269,01
			5.232,52			269,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.689.846,08			1.662.455,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	800.400,00	800.400,00
	800.400,00	800.400,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	30.844,30	15.941,27
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	498.600,00	253.000,00
	529.444,30	268.941,27
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	87.223,86	49.666,20
	87.223,86	49.666,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.417.068,16	1.119.007,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	6.530,82	21.314,24
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	118.000,63	368.000,63
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.389,34	29.416,13
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	685,24
11. Πιστωτές διάφοροι	134.857,13	124.031,34
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	272.777,92	543.447,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.689.846,08	1.662.455,05

(Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		211.250,68		214.060,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		211.250,68		214.060,16
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		245.600,00		253.000,00
Σύνολο		456.850,68		467.060,16
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.339,47		17.216,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	140.144,17	147.483,64	115.504,47	132.721,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		309.367,04		334.338,78
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.905,55			
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23,50	4.882,05	2,00	2,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		314.249,09		334.336,78
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	15,24	
Μείον :			296,83	281,59
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	209,85			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	849,46	1.059,31		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		313.189,78		334.055,19
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	94.239,78		94.239,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	94.239,78		94.239,78	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		313.189,78		334.055,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	313.189,78	334.055,19
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών προηγούμενων χρήσεων	49.666,20	824,80
Σύνολο	362.855,98	334.879,99
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος ειδοδήματος	15.129,09	16.327,40
Κέρδη προς διάθεση	347.726,89	318.552,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.903,03	15.886,39
6. Αφορολόγητα αποθ/κά (Ν. 3299/2004)	245.600,00	253.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	87.223,86	49.666,20
	347.726,89	318.552,59

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΚΙΑΔΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΖ 539786

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0069707 (ΤΑΞΗ Α')