NIDIA ENERHOT ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13 - 31/12/13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	9.332,28	5.925,31	3.406,97	9.332,28	5.083,92	4.248,38
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	15.712,27	9.284,53	6.427,74	15.575,13	6.695,83	8.879,30
	25.044,55	15.209,84	9.834,71	24.907,41	11.779,75	13.127,66
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	33.840,00	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00	33.840,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	204.709,70	38.505,77	166.203,93	204.709,70	30.632,74	174.076,96
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλ/σμός	477.373,33	125.233,90	352.139,43	472.199,15	76.093,46	396.105,69
5.Μεταφορικά Μέσα	7.020,00	1.481,24	5.538,76	6.330,00	158,25	6.171,75
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.590,87	19.493,48	16.097,39	31.699,17	13.240,02	18.459,15
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	66.688,21	0,00	66.688,21	66.688,21	0,00	66.688,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	825.222,11	184.714,39	640.507,72	815.466,23	120.124,47	695.341,76
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.420,00			930,00
			1.420,00			930,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙι+ΓΙΙι)			641.927,72			696.271,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			55.015,44			55.015,44
			55.015,44			55.015,44
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			10.542,64			20.006,18
3α Επιταγές εισπρακτέες			837,85			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			75.809,78			81.079,89
			87.190,27			101.086,07
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.745,00			2.386,97
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.374,03			21.106,20
			15.119,03			23.493,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			157.324,74			179.594,88
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.'Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.245,65			1.019,96
2.Έσοδα χρησης εισπρακτέα			3.397,88			3.175,07
			4.643,53			4.195,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			813.730,70			893.169,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	611.970,00	611.970,00
	611.970,00	611.970,00
V. Αποτελέσματα είς νέο		
Υπόλοιπο κερδων χρήσης	0,00	12.048,74
Υπόλοιπο ζημίας χρήσης	-65.734,81	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-247.418,69	-259.467,43
	-313.153,50	-247.418,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	298.816,50	364.551,31
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	40.354,56	38.939,40
3.Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	284.562,83	284.457,48
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	227,40
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	230,96	239,39
11.Πιστωτές διάφοροι	168.769,84	204.605,64
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	493.918,19	528.469,29
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	177,98	168,53
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού	20.818,03	0,00
	20.996,01	168,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	813.730,70	893.189,13

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			83.612,33			109.171,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων			90.011,04			53.527,98
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης			-6.398,71			55.643,08
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμετάλευσης			837,85			0,00
Σύνολο			-5.560,86			
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας		52.719,70			34.153,67	
3.Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		0,00	52.719,70		1.588,07	35.739,74
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			-58.280,56			19.903,34
ΠΛΕΟΝ						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		6,89			10,53	
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		7.461,26	-7.454,37		7.855,60	-7.845,07
Ολικά αποτελέσματα(ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-65.734,93			12.058,27
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα & ανόργανα 'εσοδα		3,35			0,03	
Μείον 1.Έκτακτα & ανόργανα 'εξοδα		3,23	0,12		9,56	-9,53
Σύνολο αποσβέσεων	68.020,01			55.165,46	0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	-68.020,01	0,00	0,00	-55.165,46	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημιά)			-65.734,81			12.048,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη)χρήσεως	-65.734,81	12.048,74
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιά) προηγούμενης χρήσης	-247.418,69	-259.467,43
ΣΥΝΟΛΟ	-313.153,50	-247.418,69

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο Διαχειριστής

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ 549377

Ο Λογιστής

ΒΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ309765
Α.Α.0011624

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θ. ΒΟΥΓΑΡΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 46 Τ.Κ. 142 35 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ: 045194958 ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210-2750728 - FAX: 210-2750718

NIDIA ENERHOT ΕΠΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 113 62 ΑΦΜ 99930967
ΤΗΛ. 210 8133434 - ΔΟΥ: ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 21/5/14
με ΚΑΚ 194896 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 007420001000
Αθήνα 21/5/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΚΕΚΑΚΟΣ