ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	15992,22	11299,10	4693,12	13801,42	8100,66	5700,76
Λοιπά Έξοδα Εγκατ/σης						
. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
.Ορυχεία-Μεταλλεία-Αγροί	19153,25	0,00	19153,25	19153,25	0,00	19153,25
. Κτίρια & Τεχνικά Εργα	25796,07	11147,46	14648,61	14406,07	10729,53	3676,54
. Μηχαν - Τεχν Εγκαταστ. & Λοιπός Εξοπλ	1248251,94	174888,74	107363,20	539795,94	115206,23	424589,71
. Μεταφορικά Μέσα	57866,78	41299,35	16567,43	57866,78	30980,85	26885,93
. Επιπλά & Λοιπός Εξολισμός	15626,51	12609,46	3017,05	15053,34	10023,04	5030,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)				646275,38	166939,65	479335,73
ΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ						
.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	341,61	0,00	341,61	341,61	0,00	341,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	1371536,16	239945,01	165591,15	646616,99	166939,65	479677,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			112814,60			20527,52
1. Πελάτες			12600,00			40000,00
9.Μακρ απαιτήσει; Εισπρ.επ χρήσης			51155,88			36042,95
11. Χρεώστες Διάφοροι						
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ			7073,98			602,06
1. Ταμείο			1393,05			84542,70
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			185037,51			181715,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ [ΔΙΙ+ΔΙV]						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1227,02			1590,02
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1322548,80			668683,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Β+ Γ + Δ]						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		624000,00		519000,00
1.Καταβλημένο				
II. Διαφ. Αναπροσασρμογής-Επιχορ.επενδυσεων		176262,00		-43848,00
3. Επιχορηγησεις Επενδύσεων Πάγιου ενεργητικου				
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
Υπολ.Ζημιών χρήσεως εις νέον	-24774,35		-1457,77	
Υπολ.Ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-24774,35	0,00	-1457,77
VI Ποσά προορισμ. για άυξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις Εταίρων		0,00		50000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ΑΙ + ΑV+AVI]		775487,65		523694,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Προμηθευτές		273237,24		17726,93
2. Γραμ πληρωτέα		10469,04		11934,96
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		23700,87		2673,23
11. Πιστωτές διάφοροι		239654,00		112654,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ [ΓΙΙ]		547061,15		144989,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ [Α+Γ]		1322548,80		668683,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 [1/1/12 - 31/12/12]

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		161387,94			66221,08
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [ΠΩΛΗΣΕΙΣ]		94365,13			37704,12
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		67022,81			28516,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ					
ΜΕΙΟΝ:1 Έξοδα Διοικ.Λειτουργία	6375,08			7057,93	
3 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	25757,70	32132,78		24753,12	31811,05
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ [ΚΕΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ] ΕΚΜ/ΣΗΣ		34890,03			-3294,09
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	90,97			222,60	
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2076,83	-1985,86		-372,85	-150,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		32904,17			-3444,34
II. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	13,40			14616,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ [ΖΗΜΙΕΣ] ΧΡΗΣΕΩΣ					14503,82
ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	22,34	-8,94		-112,18	11059,48
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		32895,23			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	76203,80			54539,43	
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	76203,80	0,00		54539,43	0,00
ΑΠΟΤ/ΤΑ [ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ] ΧΡΗΣΕΩΣ		32895,23			11059,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	2012	2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	32.895,23	11.059,48
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.457,77	-9.321,01
ΔΙΑΦ ΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-2100,00
Αποκ αφορολόγητου αποθ. Ν 3299/2004	-43848,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-12.410,54	-361,53
ΜΕΙΟΝ	-12363,81	-496,24
1 Φόρος εισοδήματος	0,00	-600,00
2 Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτ κόστος Φόροι	-24.774,35	-1.457,77
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ024383

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤ.ΖΗΚΟΥ ΑΑΜ ΣΤΥΛΟΦΛΟΥ & ΣΥΝ.Ε
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 78952 Α