

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 59518/53/Β/05/7

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012

7η Εταιρική Χρήση 1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2011
	αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία	αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο 162.400 μετοχές των 10,00 Euro)		
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	513.346,79	205.289,45	308.057,34	513.100,25	102.620,07	410.480,18	1. Καταβλημένο	1.624.000,00	1.624.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	126.984,17	31.330,07	95.654,10	29.666,44	5.933,26	23.733,18	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>640.330,96</u>	<u>236.619,52</u>	<u>403.711,44</u>	<u>542.766,69</u>	<u>108.553,33</u>	<u>434.213,36</u>		<u>1.624.000,00</u>	<u>1.624.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγ.επενδύσεων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπ.περιουσ.στοιχ.	856,80	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	58.822,50	0,00	58.822,50	58.822,50	0,00	58.822,50		<u>856,80</u>	<u>0,00</u>
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	3.442,50	413,10	3.029,40	2.550,00	102,00	2.448,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/ματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχαν.εξοπλ.	3.120.475,00	302.546,25	2.817.928,75	3.120.475,00	84.113,00	3.036.362,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.854,05	0,00
	<u>3.182.740,00</u>	<u>302.959,35</u>	<u>2.879.780,65</u>	<u>3.181.847,50</u>	<u>84.215,00</u>	<u>3.097.632,50</u>		<u>3.854,05</u>	<u>0,00</u>
			<u>2.879.780,65</u>			<u>3.097.632,50</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)							Κέρδη Χρήσεως	71.741,12	-143.060,46
								<u>71.741,12</u>	<u>-143.060,46</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI)	<u>1.700.451,97</u>	<u>1.480.939,54</u>
II. Απατήσεις									
1. Πελάτες			417.359,33			59.912,29	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>190.550,68</u>			<u>334.668,13</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>1.773.394,80</u>	<u>2.322.647,39</u>
			<u>607.910,01</u>			<u>394.580,42</u>		<u>1.773.394,80</u>	<u>2.322.647,39</u>
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			3.634,54			704,43	1. Προμηθευτές	100.308,01	118.066,53
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>47.458,43</u>			<u>4.328,09</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.612,06	71,16
			<u>51.092,97</u>			<u>5.032,52</u>	6. Ασφαλιστικού οργανισμοί	1.202,45	898,75
							7. Μακροπρ.υποχρ.πλ/τες την επόμενη χρήση	236.452,60	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>659.002,98</u>			<u>399.612,94</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>92.955,64</u>	<u>6.737,49</u>
								<u>468.530,76</u>	<u>125.773,93</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.241.925,56</u>	<u>2.448.421,32</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			480,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>0,00</u>			<u>480,00</u>	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	117,54	2.577,94
								<u>117,54</u>	<u>2.577,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>3.942.495,07</u>			<u>3.931.938,80</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.942.495,07</u>	<u>3.931.938,80</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστ.λογ/σμοί εγγυήσ. και εμπραγμ.δικαιωμάτων			160.450,00			160.450,00	2. Πιστωτ.λογ/σμοί εγγυήσ. και εμπραγμ.δικαιωμάτων	160.450,00	160.450,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			<u>2.633.539,61</u>			<u>2.633.539,61</u>	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	<u>2.633.539,61</u>	<u>2.633.539,61</u>
			<u>2.793.989,61</u>			<u>2.793.989,61</u>		<u>2.793.989,61</u>	<u>2.793.989,61</u>
Σημείωση:									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειόμ. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	239.590,95	-140.305,13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		853.792,95		180.223,06	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-143.060,46	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>257.000,34</u>		<u>105.665,46</u>	Σύνολο	<u>96.530,49</u>	<u>-140.305,13</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		596.792,61		74.557,60	Μείον:		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1.333,33</u>		<u>0,00</u>	1. Φόρος Εισοδήματος	20.755,99	0,00
Σύνολο		598.125,94		74.557,60	2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.(χρεω)	0,00	2.576,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.519,95	32.519,95	13.037,75	13.037,75	3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	179,33	179,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ		565.605,99		61.519,85	Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές (-) εις νέο	<u>75.595,17</u>	<u>-143.060,46</u>
Μείον:					H διάθεση γίνεται ως εξής:		
3. Χρεωστικοί τόκοι	197.874,93	-197.874,93	93.091,65	-93.091,65	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.854,05	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		367.731,06		-31.571,80	8. Υπόλοιπο κερδών / Ζημιών (-) εις νέο	<u>71.741,12</u>	<u>-143.060,46</u>
						<u>75.595,17</u>	<u>-143.060,46</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα					Χρυσούπολη 30/04/2013		
Μείον:					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,52	-2,52	180,00	-180,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		367.728,54		-31.751,80	ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΘΑΛΗΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΘΑΛΗ	
ΜΕΙΟΝ:					Α.Τ. ΑΒ 734669	Α.Τ. ΑΒ734670	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	346.774,84		192.768,33		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	<u>218.637,25</u>		<u>84.215,00</u>				
		128.137,59		108.553,33			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		239.590,95		-140.305,13	ΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ		
					Α.Τ. ΑΒ 732692		