

ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκαταστάσεως	79.192,20	79.192,20	0,00	79.192,20	79.156,39	35,81
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>673,96</u>	<u>673,96</u>	<u>0,00</u>	<u>673,96</u>	<u>607,78</u>	<u>66,18</u>
	<u>79.866,16</u>	<u>79.866,16</u>	<u>0,00</u>	<u>79.866,16</u>	<u>79.764,17</u>	<u>101,99</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.546,00	-	7.546,00	6.468,00	-	6.468,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.850.000,00	195.042,60	2.654.957,40	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.556,48	4.241,38	315,10	540,00	117,00	423,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>2.862.102,48</u>	<u>199.283,98</u>	<u>2.662.818,50</u>	<u>2.857.008,00</u>	<u>117,00</u>	<u>2.856.891,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0,00		0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>		<u>150,00</u>	
			<u>0,00</u>		<u>150,00</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>2.662.818,50</u>			<u>2.857.041,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00		0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	390.284,72			0,00		
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>		390.284,72	<u>0,00</u>		0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>		0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου)			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00			0,00		
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			81.045,67			136.596,07
12. Λοιμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>471.330,39</u>			<u>136.596,07</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			536,48		16.211,67	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>141.208,76</u>		<u>1.705,13</u>	
			<u>141.745,24</u>		<u>17.916,80</u>	
Σύνολο κυκλ/ρόντος ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>613.075,63</u>			<u>154.512,87</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			86.015,21		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			<u>0,00</u>		<u>-</u>	
			<u>86.015,21</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>3.361.909,34</u>			<u>3.011.655,86</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		669.746,76		0,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		669.746,76		0,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		669.746,76		0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.143,81		5.777,02			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>172.237,68</u>	<u>263.381,49</u>	<u>80.223,61</u>	<u>86.000,63</u>		
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		406.365,27		-86.000,63		
ΜΕΙΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	300,80		0,00			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>179.985,44</u>	<u>(179.684,64)</u>	<u>15.140,52</u>	<u>(15.140,52)</u>		
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		226.680,63		-101.141,15		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		-			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
				0,00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		290,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290,00</u>		
Οργανικά και έκτακτα κέρδη		226.680,63		<u>(101.431,15)</u>		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	199.268,97		79.156,54			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>199.268,97</u>	<u>-</u>	<u>79.156,54</u>	<u>-</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>226.680,63</u>		<u>-101.431,15</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
	2012		2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
(3.700 εταιρικά μερίδια των 30 €)				
1. Καταβλημένο	111.000,00		111.000,00	
III. Διαφορές αναπρ/γής- Επιχ/σεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.078,00		0,00	
	<u>1.078,00</u>			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	5.044,38		0,00	
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00		0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>5.044,38</u>		<u>0,00</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	90.982,75			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		(101.476,43)	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>(3.909,89)</u>	
	<u>90.982,75</u>		<u>(105.386,32)</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>208.105,13</u>		<u>5.613,68</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00		0,00	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00		0,00	
2. Δάνεια Τραπεζών	<u>2.753.281,25</u>		<u>722.142,00</u>	
	<u>2.753.281,25</u>		<u>722.142,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	46.500,00		1.593.925,18	
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00		615,00	
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	274.273,12		678.633,11	
4. Προκαταβολές πελατιών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.489,42		200,00	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.358,90</u>		<u>1.253,00</u>	
	<u>368.621,44</u>		<u>2.274.626,29</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>3.121.902,69</u>		<u>2.996.768,29</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	31.901,52		9.273,89	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	<u>0,00</u>		<u>-</u>	
	<u>31.901,52</u>		<u>9.273,89</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.361.909,34</u>		<u>3.011.655,86</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστ/κοί λογ/μοί εγγυήσ. & εμπρ/των ασφαλειών

0,00

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές) χρήσεως	226.680,63	(101.431,15)
-Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(105.386,32)	(3.909,89)
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	-
Σύνολο	121.294,31	(105.341,04)
ΠΛΕΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	25.221,80	0,00
Τακτικό αποθεματικό	5044,38	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	45,28	(45,28)
Κέρδη εις νέο	<u>90.982,75</u>	<u>6.386,22</u>

Θεσσαλονίκη 1η Μαρτίου 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΒΑΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ. Χ'756809

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 30521 ΤΑΞΗ Α'

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 47
Τ.Κ. 546 39 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 998676033 - ΔΟΥ: ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ