

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΕ δ.τ. ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ. ΜΑΕ: 61470/61/Β/06/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>44.703,98</u>	<u>43.422,02</u>	<u>1.281,96</u>	<u>44.703,98</u>	<u>41.411,71</u>	<u>3.292,27</u>	I.Κεφάλαιο	<u>1.266.000,00</u>	<u>1.266.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια	<u>215.355,85</u>	<u>96.737,79</u>
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	<u>1.320.817,16</u>	<u>567.637,94</u>	<u>753.179,22</u>	<u>1.057.011,29</u>	<u>505.576,58</u>	<u>551.434,71</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>332.976,65</u>	<u>270.637,33</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις	<u>1.400,00</u>		<u>1.400,00</u>			<u>0,00</u>	VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου	<u>0,00</u>	50000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>754.579,22</u>			<u>551.434,71</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑV)	<u>1.814.332,50</u>	<u>1.683.375,12</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							202.610,23 II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>597.286,86</u>	<u>981.112,84</u>
1. Απαιτήσεις			0,00			1.290.665,95	1. Προμηθευτές	279.531,92	103.559,49
4. Διαθέσιμα			18.416,53			616.484,80	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταλ/νες)	140.267,15	204.870,67
II. Απαιτήσεις							3.Τράπεζες Βραχ/σμες υποχρεώσεις	118.504,91	605.715,62
1. Πελάτες	1.023.545,07		1.023.545,07			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	58.597,72	65.607,61
2.Βραχυπ/σμες απαι.συνδεδεμ.επιχ.			185.894,70			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	385,16	1.359,45
11.Χρεώστες Διάφοροι			75.519,08			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	775,20	0
			<u>1.284.958,85</u>			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.412.394,56</u>	<u>2.664.487,96</u>
IV.Διαθέσιμα							ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>15.106,26</u>	<u>15.106,26</u>
1. Ταμείο			97154,09			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			256003,91			0,00	0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			<u>353.158,00</u>			<u>2.109.760,98</u>	Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως	217.698,34	303.464,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.656.533,38</u>			<u>2.664.487,96</u>	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	270.637,33	107.206,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.412.394,56</u>			<u>15.106,26</u>	Διαφορές φορ/κού ελέγχ. προηγ. χρ.	0,00	0,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>15.106,26</u>				Σύνολο	488.335,67	410.670,65
							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	36.168,56	50.073,13
							2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λ.κ. φόροι	<u>572,40</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.421.412,44			2.085.046,23	Κέρδη προς διάθεση	<u>451.594,71</u>	<u>360.597,52</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.050.059,39			1.525.005,18	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως			<u>371.353,05</u>			<u>560.041,05</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.047,87	12.669,55
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης			19.080,00			17.050,00	ββ. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/ντα κατ' ειδικό τρόπο	109.570,19	77.290,64
Μείον: 3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		137289,83		113989,45			48. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>332.976,65</u>	<u>270.637,33</u>
4. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		102081,64		58.188,04		172.177,49			
5. Έξοδα Λειτουργ. Παραγ. μη Κοστολογηθέντα			239371,47						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			<u>151.061,58</u>			<u>404.913,56</u>			
Πλέον: Έσοδα συμμετοχών		109.570,19		77.281,52					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		42.734,86	66.835,33	73.772,66	-73.772,66				
Ολικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμ/σεως			<u>217.896,91</u>			<u>331.140,90</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτ/τα									
2. Έκτακτα ανόργανα έσοδα		1,87		0,00					
Μείον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		200,44	-198,57	1.082,47					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		26.594,37					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	<u>0,00</u>	27.676,84	-27.676,84				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα κέρδη			<u>217.698,34</u>			<u>303.464,06</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων		64.071,67		97.178,13					
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		0,00	0,00	97.178,13	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>217.698,34</u>			<u>303.464,06</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 749209 – ΑΡ. ΑΔ. 23817 Α΄ ΤΑΞΗ