

ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία		Ποσά κλειομένης
	Κήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	762,15	762,15	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.997,50	6.982,06	4.015,44
	11.759,65	7.744,21	4.015,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις			
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί	8.871,86	0,00	8.871,86
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	50.784,78	10.566,73	40.218,05
4. Μησνήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.665.956,39	243.043,29	1.422.913,10
5. Μεταφορικά μέσα	38.397,11	10.079,55	28.317,56
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	35.966,77	15.097,37	20.869,40
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.000,00		1.000,00
	1.800.976,91	278.786,94	1.522.189,97
Σύνολο Ακινήτοιχρήσεων (Γ+II)	1.800.976,91	278.786,94	1.523.189,97
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	5.000,00		5.000,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00		5.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			1.528.189,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			57.300,32
			57.300,32
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	1.613.634,43		1.613.634,43
Μείον : Προβλέψεις	0,00		105.000,00
3α. Επιταγές Εισπρακτές			59.383,70
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			-32.483,23
Μείον Προβλέψεις	32.483,23	-32.483,23	167.317,41
11. Χρεώσεις διάφοροι			1.912.852,31
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			101.657,25
3. Καταθέσεις Οψεως			52.302,70
			153.959,95
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			2.124.112,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			166.459,23
2. Έσοδα χρήσεως εισηπρακτία			786,21
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			27.837,19
			195.082,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.851.400,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης
	Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (.....Μετοχές τωνΕυρώ.)	
1. Καταβληθέν	732.000,00
	732.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περιου. Στοιχείων	192,00
	192,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	90.554,00
	90.554,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.739.132,78
	1.739.132,78
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+III+IV+V+AV)	2.561.878,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	666.156,16
2α. Επιταγές Πληρωτέες	29.181,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	393.568,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.504,90
11. Πωλητές Διάφοροι	7.235,30
	1.097.647,10
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	1.097.647,10
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	5.475,12
2. Έξοδα χρήσεως Δεδουλευμένα	178,44
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	186.221,18
	191.874,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.851.400,62

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

	Ποσά κλειομένης	
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.708.386,69	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.935.171,85	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	773.214,84	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	510,69	
Σύνολο	773.725,53	
Μείον		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	69.565,72	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	76.746,17	146.311,88
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		627.413,65
Πλέον (ή μείον)		
1. Έσοδα Συμμετοχών	56.195,75	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	12.992,88	
	69.188,63	
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	2.890,01	2.890,01
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		693.712,27
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	138,56	
2. Έκτακτα Κέρδη	414,92	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	346,58	
	900,06	
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.151,17	
2. Έκτακτες Ζημιές	7,18	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	361,45	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10.519,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-9.619,74
Μείον		684.092,53
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	115.438,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	115.438,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		684.092,53

	Ποσά
	Κλειομένης
	Χρήσεως
	2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	684.092,53
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.250.601,07
Σύνολο	1.934.693,60
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	169.847,82
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη προς διάθεση	1.764.845,78
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	25.713,00
Κέρδη εις νέο	1.739.132,78
	1.764.845,78

Αθήνα,

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο Γεν. Διευθυντής

