

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε. 62926/01/Β/07/241

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. υπόλοιπο			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα αυξησης Μετ. Κεφαλαίου	55.970,65	25.725,33	30.245,32	55.970,65	14.667,37	41.303,28	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
							7.960.000 μετ. Χ 1 Ευρω		
							1. Καταβλημένο	7.960.000,00	7.960.000,00
	55.970,65	25.725,33	30.245,32	55.970,65	14.667,37	41.303,28		7.960.000,00	7.960.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό αποθεματικό	31.017,82	2.069,81
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00			
3. Μηχ/τα τεχνικές εγκ/σεις	6.019.441,73	387.915,39	5.631.526,34	5.319.956,79	177.331,88	5.142.624,91			
								31.017,82	2.069,81
5. Μεταφορικά μέσα	21.399,23	2.852,46	18.546,77	6.200,00	852,50	5.347,50			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.127,82	15.375,14	51.752,68	67.127,82	6.709,65	60.418,17			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	175,20	175,19	0,01	175,20	175,19	0,01			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	6.353.143,98	406.318,18	5.946.825,80	5.638.459,81	185.069,22	5.453.390,59			
							ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			5.946.825,80			5.453.390,59	Υπόλοιπο κερδων εις νέο	529.876,46	-3.187,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	8.520.894,28	7.958.882,16
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελατες			976.365,92			334.268,23	1. Προμηθευτές	24.256,62	416,62
11. Χρεώστες διάφοροι			180.019,22			74.886,41	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	295.321,25	334,59
			1.156.385,14			409.154,64	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.537,69	3.414,96
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	103.000,00
1. Ταμείο			44.608,06			41.649,71	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	321.115,56	107.166,17
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.663.945,52			2.120.550,11			
			1.708.553,58			2.162.199,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	8.842.009,84	8.066.048,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.864.938,72			2.571.354,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			8.842.009,84			8.066.048,33			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.126.981,17		777.585,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.126.981,17		777.585,75
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.600,00		900,00
Σύνολο		1.130.581,17		778.485,75
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	162.783,76		113.828,64	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	240.448,84	403.232,60	373.777,43	487.606,07
Μερικά αποτ/τα(ζήμια) εκμ/σεως		727.348,57		290.879,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20.439,15		42.069,91	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-158,85	20.280,30	281,10	41.788,81
Ολικά απ(τα (κέρδη) εκμ/σεως		747.628,87		332.668,49
Πλέον: Εκτακτα αποτ/τα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	120,00	0,00		0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.000,00		10.000,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.880,00	-1.880,00	10.000,00
Οργανικά & έκτακτα απ(τα (κέρδη)		745.748,87		322.668,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	232.306,92		194.511,41	
Μείον από αυτές οι ενσωμ. στο λοιπ. κόστος	232.306,92	0,00	194.511,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ(ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		745.748,87		322.668,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
(+) Υπόλοιπο ζημιων προηγ. χρήσεως	745.748,87	322.668,49		
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-3.187,65	-325.856,14		
Σύνολο	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	742.561,22	-3.187,65		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι	163.848,51	0,00		
	19.888,24	0,00		
	558.824,47	-3.187,65		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	28.948,01	0,00		
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98	0,00	0,00		
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2992/2002	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	529.876,46	-3.187,65		
	558.824,47	-3.187,65		

Αθήνα, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 527660/95

ΠΑΝΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Π. 712042/91

ΑΝΔΡ. Ν. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ
Α.ΑΔΕΙΑΣ 31736 Α ΤΑΞΗΣ

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26
ΤΗΛ. 210 7481925 FAX. 210 7481916
ΑΡ ΜΑΕ 62926/01/Β/07/241
ΑΦΜ: 998308650 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ