

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 62926/01/Β/07/241

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. υπόλοιπο			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα αύξησης Μετ. Κεφαλαίου	503.257,36	216.064,39	287.192,97	448.437,95	115.412,92	333.025,03	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
							7.960.000 μετ. Χ 1 Ευρω	7.960.000,00	7.960.000,00
	<u>503.257,36</u>	<u>216.064,39</u>	<u>287.192,97</u>	<u>448.437,95</u>	<u>115.412,92</u>	<u>333.025,03</u>	1.Καταβλημένο		
								<u>7.960.000,00</u>	<u>7.960.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Τακτικό αποθεματικό	71.842,93	48.340,50
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00			
3.Μηχ/τα τεχνικές εγκαταστάσεις	6.061.988,95	872.794,69	5.189.194,26	6.059.993,95	630.315,14	5.429.678,81			
5.Μεταφορικά μέσα	132.820,48	22.686,58	110.133,90	116.642,81	10.213,43	106.429,38			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.184,94	46.220,39	27.964,55	73.334,94	30.703,41	42.631,53			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	175,20	175,19	0,01	175,20	175,19	0,01			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>6.514.169,57</u>	<u>941.876,85</u>	<u>5.572.292,72</u>	<u>6.495.146,90</u>	<u>671.407,17</u>	<u>5.823.739,73</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>5.572.292,72</u>			<u>5.823.739,73</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.092.398,27	768.064,75
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>9.124.241,20</u>	<u>8.776.405,25</u>
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελατες			950.434,24			780.582,49	1. Προμηθευτές	6.268,98	8.593,60
11.Χρεώστες διάφοροι			101.166,16			164.170,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	156.257,25	116.174,84
			<u>1.051.600,40</u>			<u>944.753,06</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.349,56	5.937,20
							11. Πιστωτές διάφοροι	22.377,60	19.580,40
ΙV.ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>190.253,39</u>	<u>150.286,04</u>
1.Ταμείο			36.242,29			14.790,92			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.367.166,21			1.810.382,55			
			<u>2.403.408,50</u>			<u>1.825.173,47</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.455.008,90</u>			<u>2.769.926,53</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>9.314.494,59</u>			<u>8.926.691,29</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>9.314.494,59</u>	<u>8.926.691,29</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.188.278,55		963.609,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.188.278,55		963.609,94
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		480,00		2.700,00
Σύνολο		1.188.758,55		966.309,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	670.192,74		412.546,44	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	84.526,37	754.719,11	255.440,86	667.987,30
Μερικά αποτί/τα(ζήμια) εκμ/σεως		434.039,44		298.322,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.173,06		50.951,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	235,46	20.937,60	960,52	49.991,03
Ολικά απ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		454.977,04		348.313,67
Πλέον: Εκτακτα αποτί/τα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	15.071,53	0,00	120,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		2.500,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	15.071,53	-1.860,00	-1.860,00
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)		470.048,57		346.453,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	371.121,15		354.776,58	
Μείον από αυτές οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος	371.121,15	0,00	354.776,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>470.048,57</u>		<u>346.453,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως	470.048,57
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	470.048,57	346.453,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	122.212,62	90.942,70
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	347.835,95	255.510,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.502,43	17.322,68
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98	0,00	0,00
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2992/2002	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	324.333,52	238.188,29
	<u>347.835,95</u>	<u>255.510,97</u>

Αθήνα, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 527660/95

ΠΑΝΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Π. 712042/91

ΑΝΔΡ. Ν. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ
Α.Α.ΕΙΑΣ 0036160 Α ΤΣΕΗΣ