

ΕΝΕΡΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28639/01ΔΤ/Β/93/03(00) ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 2160401000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Δ.ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.Δ.ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	8.733,98	8.733,95	0,03	8.733,98	8.733,95	0,03	Ι.Κεφάλαιο				
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	51.622,34	50.056,06	1.566,28	51.622,34	49.273,06	2.349,28	1 Καταβλημένο (8.000 Μετοχές X 3,00 € έκαστη)	24.000,00			60.000,00
	60.356,32	58.790,01	1.566,31	60.356,32	58.007,01	2.349,31		24.000,00			60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
ΙΙ. Εναύματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιμ. στοιχείων	38.799,63			38.799,63
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	137.280,98	51.645,18	85.635,80	134.990,98	42.087,00	92.903,98		38.799,63		38.799,63	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	53.794,83	53.794,77	0,06	53.794,83	53.794,77	0,06	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5.Μεταφορικά μέσα	67.918,89	43.085,63	24.833,26	69.101,14	54.109,97	14.991,17	1.Τακτικό αποθεματικό	36.602,30			36.602,30
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	212.029,81	208.217,08	3.812,73	210.980,83	205.989,49	4.991,34		36.602,30		36.602,30	
	471.024,51	356.742,66	114.281,85	468.867,78	355.981,23	112.886,55	V. Αποτελέσματα εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)	471.024,51	356.742,66	114.281,85	468.867,78	355.981,23	112.886,55	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	248.569,41			205.077,37
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροσριμες χρημ/μικές απαιτήσεις								248.569,41			205.077,37
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.377,99			10.977,99	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	347.971,34			340.479,30
			12.377,99			10.977,99	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)			126.659,84			123.864,54	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	513.715,98			630.275,67
Ι. Αποθέματα							2α.Επιπλέον πληρωτέες	0,00			3.100,00
1.Εμπορεύματα			35.968,14			35.968,14	3.Τρόπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00			50.329,44
5.Προκαταβολές γ/τιγορές αποθεμάτων			3.249,20			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	193.104,43			69.421,72
			39.217,34			35.968,14	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.460,80			3.538,77
ΙΙ. Απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	167.003,60			3,60
1. Πελάτες	502.013,95			716.211,23		716.211,23	11.Πιστωτές διάφοροι	187.371,56			212.246,34
	0,00		502.013,95	0,00		716.211,23		1.064.656,37			968.915,54
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			16.200,00			16.200,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)	1.064.656,37			968.915,54
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,52			0,52	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
10.Επισφαλείς-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες	2.307,49			2.307,49		2.307,49	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	4.654,17			0,00
	0,00		2.307,49	0,00		2.307,49		4.654,17			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			66.037,99			21.400,27					
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			45.923,51			50.523,51					
			632.483,46			806.643,02					
ΙV. Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			13.820,34			3.697,43					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			601.563,79			335.382,40					
			615.384,13			339.079,83					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.287.084,93			1.181.690,99					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.417.281,88			1.309.394,84
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.970,80			1.490,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
			1.970,80			1.490,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	570.923,00			563.573,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.417.281,88			1.309.394,84		570.923,00			563.573,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								570.923,00			563.573,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			570.923,00			563.573,00					
			570.923,00			563.573,00					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	293.841,60			108.523,73
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.499.016,01			1.260.024,56		1.260.024,56	(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	205.077,37			123.265,72
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.883.924,58			830.874,57		830.874,57	Σύνολο	498.918,97			231.789,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	615.091,43			429.149,99		429.149,99	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	83.349,56		26.712,08	26.712,08
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00			1.310,63		1.310,63		0,00		0,00	205.077,37
Σύνολο	615.091,43			430.460,62		430.460,62	Κέρδη πρὸς διάθεση	415.569,41			205.077,37
Μείον							Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :				
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	124.808,36			187.918,36		187.918,36	2.Πρώτο μέρος	145.449,00			0,00
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	187.212,72		312.021,08	125.278,90		313.197,26	3.Πρόσθετο μέρος	21.551,00			0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			303.070,35			117.263,36	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	248.569,41			205.077,37
Πλέον (ή μείον)								415.569,41			205.077,37
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	4.245,17		4.245,17	321,91		321,91					
			307.315,52			117.585,27					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	14.759,44		14.759,44	8.846,18		8.846,18					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			292.556,08			108.739,09					
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
2. Έκτακτα Κέρδη	1.399,86					0,00					
Μείον			1.399,86			0,00					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	60,00			93,71		93,71					
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	54,34			121,65		121,65					
	0,00		114,34	1.285,52		215,36					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			293.841,60			108.523,73					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		21.036,65			14.564,31	14.564,31					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.036,65			14.564,31	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			293.841,60			108.523,73					

Αθήνα 30/04/2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 539037

ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026159

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
Α.Μ. 0017199 Α.Δ.Τ. Ρ 132199
ΚΚΡ ΤΑΧCONSULTANS Α.Ε.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 349