

CONVERTION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2011 - 31/12/11) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63754/01ΝΤ/Β/07/188

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | Ποσά προηγ. χρήσης 2010 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσης 2011 | Ποσά προηγ. χρήσης 2010 | |
|--|--|--|--|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | | | | | | | <u>3.377,21</u> | <u>3.377,20</u> | <u>0,01</u> | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | | | | 37.640,20 | 661,50 | 36.978,70 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| 4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπές Εξοπλ. | | | | 226.302,51 | 4.706,40 | 221.596,11 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII) | | | | <u>263.942,71</u> | <u>5.367,90</u> | <u>258.574,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| III. Συμμετοχές και Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | 303,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 303,00 | | | | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | <u>263.942,71</u> | <u>5.367,90</u> | <u>258.877,81</u> | <u>0,00</u> | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | | | | 10.361,18 | | | | <u>0,00</u> | |
| 3α. Επιπαγές εισπρακτέες | | | | | | 0,00 | | | | <u>0,00</u> | |
| 8. Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων | | | | | | 0,00 | | | | <u>0,00</u> | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | | | | <u>5.629,48</u> | | | | <u>705,11</u> | |
| | | | | | | <u>15.990,66</u> | | | | <u>705,11</u> | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεώγραφα | | | | | | <u>10.000,00</u> | | | | <u>10.000,00</u> | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | | | | 2.788,44 | | | 2.525,41 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | | | | <u>4773,32</u> | | | <u>15646,15</u> | | |
| | | | | | | <u>7.561,76</u> | | | <u>18.171,56</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | | | | <u>33.552,42</u> | | | <u>28.876,67</u> | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | | | | <u>10.820,00</u> | | | <u>12.120,00</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | <u>303.250,23</u> | | | <u>40.996,68</u> | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/11- 31/12/11) | | | | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | Ποσά προηγ. χρήσης 2010 | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | | | | 63.043,79 | | | | 0,00 | |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | | | | | | <u>1.484,65</u> | | | | <u>0,00</u> | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | | | | <u>61.559,14</u> | | | | <u>0,00</u> | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | | 15.050,94 | | 2.073,15 | | | | 2.073,15 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | | | <u>0,00</u> | <u>15.050,94</u> | <u>5.048,69</u> | <u>7.121,84</u> | | | <u>7.121,84</u> | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | | | <u>46.508,20</u> | | <u>-7.121,84</u> | | | <u>-7.121,84</u> | |
| ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | 310,75 | 310,75 | 1.140,72 | 1.140,72 | | | 1.140,72 | |
| ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα ζημies συμμ.-χρεωγραφων | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | | 11.773,95 | <u>11.773,95</u> | 0,00 | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | | | <u>35.045,00</u> | | <u>-5.981,12</u> | | | <u>-5.981,12</u> | |
| II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | 100,00 | <u>100,00</u> | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | | 0,01 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | <u>225,00</u> | <u>225,01</u> | <u>840,00</u> | <u>840,00</u> | | | <u>840,00</u> | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | | | <u>34.919,99</u> | | <u>-6.821,12</u> | | | <u>-6.821,12</u> | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | | 5.367,90 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος | | | | 5.367,90 | <u>0,00</u> | 0,00 | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | | <u>34.919,99</u> | | <u>-6.821,12</u> | | | <u>-6.821,12</u> | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | | | | Ποσά κλειομ. χρήσης 2011 | Ποσά προηγ. χρήσης 2010 | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | | | | | | | | 34.919,99 | -6.821,12 | | |
| Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσ. | | | | | | | | -19.103,32 | -12.282,20 | | |
| Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ. | | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος | | | | | | | | 15.816,67 | -19.103,32 | | |
| | | | | | | | | 3.175,33 | <u>0,00</u> | | |
| Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος φοροί | | | | | | | | 285,00 | <u>0,00</u> | | |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | | | | | | | <u>12.356,34</u> | | | |
| Ζημιές ες νέον | | | | | | | | | <u>-19.103,32</u> | | |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | | | 617,82 | | | |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα | | | | | | | | 11.738,52 | | | |
| 6. Αφορολογητα αποθεματικά | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 8. Υπολ. κερδων εις νέο | | | | | | | | <u>0,00</u> | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | <u>12.356,34</u> | | | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 | | | | | | | | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | |
| ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | |
| Α.Δ.Τ. ΑΕ-622913 | | | | Α.Δ.Τ. ΑΕ-595596 | | | | Αρ. Αδείας 25964 Α Τάξης | | | |