

CONVERTION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2012 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63754/01ΝΤ/Β/07/188

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	37.640,20	2.543,51	35.096,69	37.640,20	661,50	36.978,70			
4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπός Εξοπλ.	226.302,51	16.021,52	210.280,99	226.302,51	4.706,40	221.596,11	1.621,36		617,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>263.942,71</u>	<u>18.565,03</u>	<u>245.377,68</u>	<u>263.942,71</u>	<u>5.367,90</u>	<u>258.574,81</u>			
III. Συμμετοχές και Λοιπές Μακρ. Απατήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00	9.067,18		0,00
			<u>303,00</u>			<u>303,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>263.942,71</u>	<u>18.565,03</u>	<u>245.680,68</u>	<u>263.942,71</u>	<u>5.367,90</u>	<u>258.877,81</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απατήσεις									
1. Πελάτες			22.796,06			10.361,18			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
8. Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>4.957,27</u>			<u>5.629,49</u>			
			<u>27.753,33</u>			<u>15.990,67</u>			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>10.000,00</u>			<u>10.000,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.788,44			2.788,44			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1162,99</u>			<u>4773,32</u>			
			<u>3.951,43</u>			<u>7.561,76</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>41.704,76</u>			<u>33.552,43</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>9.520,00</u>			<u>10.820,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>296.905,44</u>			<u>303.250,24</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12- 31/12/12)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		69.073,73		63.043,79	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>1.000,00</u>		<u>1.484,65</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>68.073,73</u>		<u>61.559,14</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.196,60		15.050,94		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>20.196,60</u>	<u>0,00</u>	<u>15.050,94</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>47.877,13</u>		<u>46.508,20</u>	
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	310,75	310,75	
ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα ζημies συμμ.-χρεωγραφων	0,00		0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22.271,88	<u>22.271,88</u>	11.773,95	<u>11.773,95</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>25.605,25</u>		<u>35.045,00</u>	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>0,00</u>	100,00	<u>100,00</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,01		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>225,01</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>25.605,25</u>		<u>34.919,99</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.197,13		5.367,90		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	13.197,13	<u>0,00</u>	5.367,90	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>25.605,25</u>		<u>34.919,99</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013	
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	25.605,25	34.919,99		
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσ.	0,00	-19.103,32		
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	25.605,25	15.816,67		
Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κστος φοροι	<u>0,00</u>	<u>285,00</u>		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>20.070,72</u>	<u>12.356,34</u>		
Ζημίες ες νέον				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.003,54	617,82		
2. Μερισματα πληρωτέα	10.000,00	11.738,52		
6. Αφορολογήτα αποθεματικά	0,00	0,00		
8. Υπολ.κερδων εις νέο	<u>9.067,18</u>	<u>0,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>20.070,72</u>	<u>12.356,34</u>		
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
			ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
			Α.Δ.Τ. ΑΕ-622913	Α.Δ.Τ. ΑΕ-595596
				Αρ. Αδείας 25964 Α Τάξης