

CONVERTION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2014 - 31/12/14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63754/01ΝΤ/Β/07/188

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	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	5.554,73	32.085,47	37.640,20	4.049,12	33.591,08			
4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπός Εξοπλ.	229.302,51	34.201,36	195.101,15	226.302,51	25.073,63	201.228,88			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>266.942,71</u>	<u>39.756,09</u>	<u>227.186,62</u>	<u>263.942,71</u>	<u>29.122,75</u>	<u>234.819,96</u>			
III. Συμμετοχές και Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00			
			<u>303,00</u>			<u>303,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>266.942,71</u>	<u>39.756,09</u>	<u>227.489,62</u>	<u>263.942,71</u>	<u>29.122,75</u>	<u>235.122,96</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			12.645,72			11.370,73			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων			7.622,44			2.935,67			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>4.705,06</u>			<u>2.998,04</u>			
			<u>24.973,22</u>			<u>17.304,84</u>			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.794,05			2.495,44			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>3550,27</u>			<u>1096,59</u>			
			<u>6.344,32</u>			<u>3.592,03</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>31.317,54</u>			<u>20.896,87</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>6.920,00</u>			<u>8.220,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>265.727,16</u>			<u>264.239,83</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογ.ταξewis			<u>11.766,14</u>			<u>11.145,36</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.648,82	1.621,36
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.521,80	2.811,89
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV)	<u>82.170,62</u>	<u>64.433,25</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	<u>169.637,14</u>	<u>186.219,82</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τραπεζές βραχ/σμοι λογ.υποχρεώσεων	6.721,63	
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.197,77	3.138,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διαφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολο Υποχρεώσεων	<u>183.556,54</u>	<u>189.357,82</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβ.λογ. Ενεργητικο'υ	0,00	10.448,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>265.727,16</u>	<u>264.239,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ.ταξewis	<u>11.766,14</u>	<u>11.145,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/14- 31/12/14)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		62.713,83		55.726,74
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>14.192,38</u>		<u>14.412,18</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>48.521,45</u>		<u>41.314,56</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.539,27		15.696,73	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>4.539,27</u>	<u>0,00</u>	<u>15.696,73</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>43.982,18</u>		<u>25.617,83</u>
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,10	0,10
ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα ζημιες συμμ.-χρεωγραφων	0,00		1.105,94	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	19.418,33	<u>19.418,33</u>	20.478,10	<u>21.584,04</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>24.563,85</u>		<u>4.033,89</u>
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7,22		75,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>7,22</u>	<u>6.353,19</u>	<u>6.428,19</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>24.556,63</u>		<u>-2.394,30</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.663,34		10.567,72	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	10.663,34	<u>0,00</u>	10.567,72	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημια) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>24.556,63</u>		<u>-2.394,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημια) χρήσεως	24.556,63	-2.394,30
Υπόλοιπο αποστ/των (ΚΕΡΔΩΝ) προηγ. χρήσ.	2.811,89	9.067,18
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.368,52	6.672,88	
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	5.219,26	3.085,99
Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ.κοστος φοροι	1.600,00	775,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>20.549,26</u>	<u>2.811,89</u>
Ζημιές εις νέον		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.027,46	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπολ.κερδων εις νέο	<u>19.521,80</u>	<u>2.811,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>20.549,26</u>	<u>2.811,89</u>
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
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