

**CONVERSION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2013 - 31/12/13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63754/01ΝΤ/Β/07/188

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης							<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	37.640,20	4.049,12	33.591,08	37.640,20	2.543,51	35.096,69	1. Τακτικό αποθεματικό	1.621,36	1.621,36
4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπές Εξοπλ.	226.302,51	25.073,63	201.228,88	226.302,51	16.021,52	210.280,99	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>	<b>263.942,71</b>	<b>29.122,75</b>	<b>234.819,96</b>	<b>263.942,71</b>	<b>18.565,03</b>	<b>245.377,68</b>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.811,89	9.067,18
<b>III.Συμμετοχές και Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV)</b>	<b>64.433,25</b>	<b>70.688,54</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00			
			<u>303,00</u>			<u>303,00</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>263.942,71</b>	<b>29.122,75</b>	<b>235.122,96</b>	<b>263.942,71</b>	<b>18.565,03</b>	<b>245.680,68</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			11.370,73			22.796,06	2. Δάνεια Τραπεζών	186.219,82	201.376,59
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων			2.935,67			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.998,44</u>			<u>4.957,27</u>	2α. Επιταγες πληρωτέες	0,00	6.715,04
			<b>17.304,84</b>			<b>27.753,33</b>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.138,00	8.125,27
<b>III. Χρεόγραφα</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	10.000,00
3. Λοιπά χρεώγραφα			<u>0,00</u>			<u>10.000,00</u>	11. Πιστωτες διαφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>189.357,82</b>	<b>226.216,90</b>
1. Ταμείο			2.495,44			2.788,44			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1096,59</u>			<u>1162,99</u>			
			<b>3.592,03</b>			<b>3.951,43</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>20.896,87</b>			<b>41.704,76</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							3. Λοιποί μεταβ.λογ. Ενεργητικο'υ	10.448,76	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>8.220,00</u>			<u>9.520,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>264.239,83</b>	<b>296.905,44</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>264.239,83</b>			<b>296.905,44</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							4. Λοιποί λογ.ταξεως	<u>11.145,36</u>	0,00
4. Λοιποί λογ.ταξεως			<u>11.145,36</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13- 31/12/13)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			55.726,74			69.073,73	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιαί) χρήσεως	-2.394,30	25.605,25
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>14.412,18</u>			<u>1.000,00</u>	Υπόλοιπο αποτι/των (ΚΕΡΔΩΝ) προηγ. χρήσ.	9.067,18	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			41.314,56			68.073,73	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.696,73			20.196,60		<u>0,00</u>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Φόρος εισοδήματος	3.085,99	5.534,53
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>		<u>15.696,73</u>	<u>0,00</u>		<u>20.196,60</u>	Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κοστος φοροι	775,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>25.617,83</u>			<u>47.877,13</u>	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>2.811,89</b>	<b>20.070,72</b>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		0,00	Ζημίες ες νέον		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,10	0,10		0,00	0,00		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 2. Έξοδα ζημίες συμμ.-χρεωγραφων	1.105,94			0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.003,54
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.478,10		<u>21.584,04</u>	22.271,88		<u>22.271,88</u>	2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	10.000,00
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>4.033,89</b>			<b>25.605,25</b>	6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							8. Υπολ.κερδων εις νέο	<u>2.811,89</u>	<u>9.067,18</u>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.811,89</b>	<b>20.070,72</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	75,00			0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>6.353,19</u>		<u>6.428,19</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>-2.394,30</u>			<u>25.605,25</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.567,72			13.197,13					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	10.567,72		<u>0,00</u>	13.197,13		<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιαί) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-2.394,30</b>			<b>25.605,25</b>			
							<b>ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014</b>		
							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
							<b>ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>
							<b>Α.Δ.Τ. ΑΕ-622913</b>	<b>Α.Δ.Τ. ΑΕ-595596</b>	<b>Αρ. Αδείας 25964 Α Τάξης</b>