

BIOGEN ENERGY ΑΕ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ :005494201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.060,40	2.060,39	0,01	2.060,40	2.060,39	0,01	I.Μετοχικό κεφάλαιο (10.654 μετοχές τών 30 ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.136,44	3.191,34	945,10	3.635,00	1.599,41	2.035,59	1.Καταβλημένο	319.620,00	319.620,00
	<u>6.196,84</u>	<u>5.251,73</u>	<u>945,11</u>	<u>5.695,40</u>	<u>3.659,80</u>	<u>2.035,60</u>		<u>319.620,00</u>	<u>319.620,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων ν	71.672,00	46.000,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	411.073,17	0,00	411.073,17	411.073,17	0,00	411.073,17		<u>71.672,00</u>	<u>46.000,00</u>
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	77.500,00	11.339,29	66.160,71	77.500,00	5.914,29	71.585,71			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	516.000,00	77.630,17	438.369,83	516.000,00	41.510,17	474.489,83			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	805,89	745,17	60,72	805,89	503,40	302,49			
	<u>1.005.379,06</u>	<u>89.714,63</u>	<u>915.664,43</u>	<u>1.005.379,06</u>	<u>47.927,86</u>	<u>957.451,20</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο (ζημιών) εις νέο	(142.510,47)	(132.817,88)
III.Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								<u>(142.510,47)</u>	<u>(132.817,88)</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			510,00			510,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	248.781,53	232.802,12
			<u>510,00</u>			<u>510,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>916.174,43</u>			<u>957.961,20</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	184.916,68	201.055,56
1.Πελάτες			51.480,91			17.668,19		<u>184.916,68</u>	<u>201.055,56</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			21.554,46			24.330,83	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>73.035,37</u>			<u>41.999,02</u>	1.Προμηθευτές	300.544,36	295.266,52
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες- λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώ	222.265,23	248.009,01
1.Ταμείο			8,82			388,86	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	780,52	750,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.190,76			18.422,10	11.Πιστωτές διάφοροι	50.996,60	40.000,00
			<u>28.199,58</u>			<u>18.810,96</u>		<u>574.586,71</u>	<u>584.025,53</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>101.234,95</u>			<u>60.809,98</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	759.503,39	785.081,09
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.006,45			943,97	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.076,02	3.867,54
			<u>1.006,45</u>			<u>943,97</u>		<u>11.076,02</u>	<u>3.867,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.019.360,94</u>			<u>1.021.750,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.019.360,94</u>	<u>1.021.750,75</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			106.231,18			85.131,29	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσε	(9.036,71)	(70.463,74)
Μείον:Κόστος πωλήσεων			41.545,00			31.880,06	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (ζημιών)	(132.817,88)	(61.870,37)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			64.686,18			53.251,23	Σύνολο	(141.854,59)	(132.334,11)
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			
Σύνολο			64.686,18			53.251,23	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	433,62	0,00
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		37.351,18		72.681,48			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	222,26	483,77
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>2.811,38</u>	40.162,56	5.536,50	78.217,98		655,88	483,77	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			24.523,62			(24.966,75)	Ζημιές εις νέο	(142.510,47)	(132.817,88)
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		11,54		75,07					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα		<u>33.518,44</u>	(33.506,90)	45.562,26	(45.487,19)				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(8.983,28)			(70.453,94)			
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):Εκτακτα αποτελέσματα							ΚΗΦΙΣΙΑ 30/4/2013		
1.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,30		15,00			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΒΑΡΕΛΑΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ.: Ρ 033564	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΕΡΕΤΗΣ Σ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΙ 632511	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00					
Μείον:		0,30		15,00					
1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα		46,17		0,00					
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>7,56</u>	53,73	(53,43)	24,80	24,80	(9,80)		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(9.036,71)			(70.463,74)		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ Χ.ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ : Χ 604733 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 33687	
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος			43.378,70			33.212,32			
			<u>43.378,70</u>			<u>33.212,32</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(9.036,71)</u>			<u>(70.463,74)</u>			