

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 30/07/2012-31/12/2013 )

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσεως	1.917,72	1.917,65	0,07	Ι Μετοχικό κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.880,50	6.880,48	0,02	1.Καταβλημένο	700.500,00
	<u>8.798,22</u>	<u>8.798,13</u>	<u>0,09</u>		<u>700.500,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	1.047,17
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	643.387,71	31.023,56	612.364,15		<u>1.047,17</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>643.387,71</u>	<u>31.023,56</u>	<u>612.364,15</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>	
				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.896,27
III.Συμμετοχ. & λοιπ.μακρ/σμες απαιτήσεις					<u>19.896,27</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΙV+V)	<u>721.443,44</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>612.464,15</u>		<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II Απαιτήσεις				1.Προμηθευτές	11.632,29
1. Πελάτες			140.263,62	2.Γραμμάτια πληρωτέα	21.836,85
11. Χρεώστες διάφοροι			11.507,20	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.967,94
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00
			<u>151.770,82</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>67.437,08</u>
III Χρεόγραφα					<u>67.437,08</u>
3.Λοιπά χρεόγραφα			256,00		
			<u>256,00</u>		
IV Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			5.212,31		
3.Καταθέσεις όψεως			88.485,27		
			<u>93.697,58</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>245.724,40</u>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			684,69	3..Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί	69.992,81
			<u>684,69</u>		<u>69.992,81</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>858.873,33</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>858.873,33</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			185.166,16	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	47.784,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>116.498,42</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			68.667,74	ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	25.241,06
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.757,20		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.600,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		45,00	17.802,20	Κέρδη προς διάθεση	<u>20.943,44</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			50.865,54		
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.875,42	2.875,42	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			47.990,12	1.Τακτικό αποθεματικό	1.047,17
<b>II.ΠΛΕΟΝ ( ή ΜΕΙΟΝ ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.896,27
2.Εκτακτα κέρδη		0,00	0,00		<u>20.943,44</u>
Μείον:					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		205,62			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	205,62		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			47.784,50		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		39.821,69	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>47.784,50</u>		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΚΑΡΑ  
Α.Δ.Τ. Φ-092861

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΙΛΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ-087809

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛ.  
Α.Δ.Τ. Ρ-684233