

ΕΛ.ΚΕ.Π.Η.Υ. Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 19328/01/Β/89/222

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010

	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	208.781,41	208.781,29	0,12	207.781,41	201.727,96	6.053,45
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
3. Κτίρια εγκατ. Κτιρίων και τεχνικά έργα	1.120.272,47	134.191,11	986.081,36	846.546,72	102.281,21	744.265,51
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός εξ.	7.032.298,79	3.585.297,76	3.447.001,03	7.185.251,95	3.488.976,95	3.696.275,00
5. Μεταφορικά μέσα	9.095,91	8.377,59	718,32	9.095,91	8.377,59	718,32
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	283.658,80	277.467,35	6.191,45	283.801,65	277.174,33	6.627,32
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	259.709,07	0,00	259.709,07
	<u>8.445.325,97</u>	<u>4.005.333,81</u>	<u>4.439.992,16</u>	<u>8.584.405,30</u>	<u>3.876.810,08</u>	<u>4.707.595,22</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			2.721,94			2.721,94
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
			<u>4.442.714,10</u>			<u>4.710.317,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			17.009,00			568.949,25
11. Χρεώστες διάφοροι			288.470,11			273.703,34
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			336.092,70			244.718,63
			<u>641.571,81</u>			<u>1.087.371,22</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.044,97			7.515,78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			826,61			1.130,93
Σύνολο διαθεσίμων			<u>8.871,58</u>			<u>8.646,71</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>650.443,39</u>			<u>1.096.017,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>5.093.157,61</u>			<u>5.812.388,54</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβληθέν	4.040.470,00	4.040.470,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδ.		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεως παγίου ενεργ.	1.699.867,71	2.446.998,98
Σύνολο διαφ. Αναπρ. -επιχ. Επενδ. (ΑΙΙΙ)	<u>1.699.867,71</u>	<u>2.446.998,98</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.439.157,17	-1.033.363,13
VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>4.301.180,54</u>	<u>5.454.105,85</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	379.006,02	83.358,53
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικά	0,00	0,00
6. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	25.959,12	15.095,04
7. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	376.306,69	247.824,78
11. Πιστωτές διάφοροι	10.570,45	12.004,34
	<u>791.842,28</u>	<u>358.282,69</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα	134,79	
	<u>134,79</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>5.093.157,61</u>	<u>5.812.388,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	255.903,65	240.565,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>235.507,54</u>	<u>197.349,55</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20.396,11	43.216,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	<u>20.396,11</u>	<u>43.216,14</u>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	135.381,77	116.461,81
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>157.271,45</u>	<u>62.710,20</u>
Ολικά απ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-272.257,11	-135.955,87
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3,09	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>163,37</u>	<u>385,27</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.	<u>-272.417,39</u>	<u>-136.341,14</u>
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
2: Εκτακτα κέρδη	6.326,09	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	130.942,01	734,97
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.085,73</u>	<u>-126.701,65</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)	-399.119,04	-137.076,11
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	125.560,38	72.991,49
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	125.560,38	72.991,49
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-399.119,04</u>	<u>-137.076,11</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-399.119,04	-137.076,11
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως	<u>-1.033.363,13</u>	<u>-896.287,02</u>
Σύνολο	-1.432.482,17	-1.033.363,13
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
2:Λοιποί μη ενσωμ.φόροι	6.675,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-1.439.157,17</u>	<u>-</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	-	-
2. Πρώτο μέρισμα	-	-
7. Αμοιβές & ποσοστά ΔΣ	-	-
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-1.439.157,17</u>	<u>-1.033.363,13</u>
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ647271		
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Ι 019648		
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Δ.Τ. Χ 094375		