

PELLA SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53334/01ΑΤ/Β/02/402(2003)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				ΧΡΗΣΗ 2011	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	166.000,00	6.778,34	159.221,66	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (150 Μερίδια των 30,00 ευρώ)	
	<u>166.000,00</u>	<u>6.778,34</u>	<u>159.221,66</u>	1. Καταβλημένο	<u>4.500,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό	390,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00		<u>390,00</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	897,35	897,02	0,33	Υπόλοιπο ζημιών ή κερδών εις νέο	<u>7.388,88</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	8.676,87	3.064,46	5.612,41		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>9.574,22</u>	<u>3.961,48</u>	<u>5.612,74</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>12.278,88</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			455,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>455,00</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>274.834,62</u>
			<u>6.067,74</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				4. Προκαταβολές πελατών	0,00
1. Πελάτες		19.409,30		3. Τράπεζες λογ/μους βραχ/μων υποχρεώσεων	<u>10.456,87</u>
Μείον: Προβλέψεις			19.409,30	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-4.097,29
3α. Επιταγές εισπρακτέας χαρτοφυλακίου			8.141,26	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>12.909,15</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			8.141,26	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>19.268,73</u>
Σύνολο απαιτήσεων			<u>27.550,56</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>294.103,35</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			89.318,83		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			19.955,54		
Σύνολο διαθέσιμων			<u>109.274,37</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>136.824,93</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
3. Απαιτήσεις από αμοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00	<u>306.382,23</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.267,90	3. Υποχρεώσεις από αμοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00
			<u>4.267,90</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>306.382,23</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΧΡΗΣΗ 2012	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012					
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	9.933,75
Κύκλος εργασιών			63.094,76	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	2.154,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00		<u>7.778,88</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλ.			63.094,76	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	390,00
Σύνολο			<u>63.094,76</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>7.388,88</u>
Μείον:					<u>7.778,88</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.254,39			ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 02/05/2013	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	38.289,47			Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλ.			20.550,90	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
ΠΑΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι	368,35				
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.658,41		-10.290,06		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμετάλλ.			<u>10.260,84</u>		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				ΝΙΚΟΛΑΪΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΛΑΝΙΝΗΛΑΟΥ Ι. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	29,83			ΑΑΤ: ΑΕ 568278/09-05-2007	ΑΑΤ: Ρ 637643/14-11-1994
1. Έκτακτα κέρδη	0,00				ΑΜ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ Ο.Ε.Ε.
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		29,83		91287
Μείον:					ΚΑΤ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	356,92				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		356,92		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			9.933,75		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			9.336,74		
Μείον: Οι από αυτές αντισμ. στο λειτουργ. κόστος			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			<u>9.933,75</u>		