

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<i>Τ κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	13599,90	2555,99	11043,91	19455,81	1592,50	17863,31	1. Καταβλημένο	18000,00	18000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	5855,91	2271,18	3584,73					18000,00	18000,00
	<u>19455,81</u>	<u>4827,17</u>	<u>14628,64</u>	<u>19455,81</u>	<u>1592,50</u>	<u>17863,31</u>	<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>III. Διαφορές αντιστοίχισης - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>		
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα είσ νέο</i>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	10806,08						2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είσ νέο	(16200,25)	(10031,12)
Μείον : Προβλέψεις αποσβώσεων και υποτιμήσεων	10806,08		10806,08				3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(16200,25)	(10031,12)
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Άγροι-Φυτείες-Δάση				10806,08		10806,08	<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	78500,00	5495,00	73005,00	78500,00		78500,00	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	20120,00	59250,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	842760,68	65253,68	777507,00	850311,84		850311,84		20120,00	59250,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2170,00	36,17	2133,83						
	<u>934236,76</u>	<u>70784,85</u>	<u>863451,91</u>	<u>939617,92</u>		<u>939617,92</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	21919,75	67218,88
Σύνολο Ακινήτων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>934236,76</u>	<u>70784,85</u>	<u>863451,91</u>	<u>939617,92</u>		<u>939617,92</u>	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
							200,00	903886,69	
							<u>200,00</u>	<u>903886,69</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>863451,91</u>			<u>939817,92</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Πραγματευτές	41022,15	402455,80
<i>I Αποθέματα</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	44238,10	120304,00
<i>II Απαιτήσεις</i>							3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		385032,14
1. Πελάτες	95184,87						5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		(12557,81)
Μείον: Προβλέψεις		95184,87					11. Πιστωτές διάφοροι	3750,00	3750,00
11. Χρεώστες διάφοροι		16776,95						89010,25	898984,13
		<u>111961,82</u>					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>992896,94</u>	<u>898984,13</u>
<i>III Χρεόγραφα</i>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<i>IV Διαθέσιμα</i>							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1014816,69</u>	<u>966203,01</u>
1. Ταμείο			1621,37			4900,78	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			19152,95			21,00			
			<u>20774,32</u>			<u>4921,78</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>132736,14</u>			<u>4921,78</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4000,00			3600,00			
			<u>4000,00</u>			<u>3600,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1014816,69</u>			<u>966203,01</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									

ΕΡΓΟΦΩΣ ΕΠΕ  
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ  
 ΑΝΑΜΕΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 ΕΡΜΟΥ 18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τ.Κ. 546 24  
 Α.Φ.Μ. 998955925 - Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΤΗΛ. 2310 542653 - ΚΙΝ. 6945194212

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΚΑΡΑΚΙΟΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΕΡΜΟΥ 18, 5<sup>ος</sup> ΟΡ. 116 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΑΦΜ: 051388962 - Α' ΤΑΞΗΣ  
 ΤΗΛ: 2310 756334 FAX: 2310 231119

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	197944,09	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>74019,52</u>	<u>(11355,91)</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>123924,57</u>	<u>11355,91</u>
Σύνολο	123924,57	11355,91

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3370,64	<u>17090,16</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>126463,50</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	<u>129834,14</u>	<u>17090,16</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(5909,57)	(5734,25)

**ΠΛΕΟΝ (ή μείον)**

Μείον:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(5909,57)	(5734,25)

**II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα**

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>113,04</u>
		113,04

**Μείον:**

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>259,56</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>259,56</u>	<u>(259,56)</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	(6169,13)	(5621,21)

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	74019,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>74019,52</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>(6169,13)</u>	<u>(5621,21)</u>

**ΕΡΓΟΦΩΣ ΕΠΕ**  
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 ΕΡΜΟΥ 18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τ.Κ. 546 24  
 Α.Φ.Μ. 998955925 - Α.Ο.Υ. Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΤΗΛ. 2310 542653 - ΚΤΝ. 6945194212

**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
 ΕΡΜΟΥ 18, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΑΦΜ: 051388862 - Α' ΤΑΞΗΣ  
 ΤΗΛ: 2311 758334 FAX: 2310 231119