

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΤΕΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 62592/01ΑΤ/Β/07/086 ΓΕΜΗ 7408601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσα προηγ χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Γηπέδα - Οικοπεδα	42.692,70	#ΑΝΑΦ!	42.692,70	42.692,70	#ΑΝΑΦ!	42.692,70	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
3 Κτήρια τεχνικά έργα	434.586,71	25.060,23	409.526,48	313.032,93	10.209,68	302.823,25	1 Καταβεβλημένο	618.000,00	618.000,00
4 Μηχανήματα & Μηχ εξοπλισμός	1.576.270,50	165.359,12	1.410.911,38	1.448.367,62	97.495,38	1.350.872,24		618.000,00	618.000,00
6 Επιπλα λοιπες εξοπλισμο	331,70	331,69	0,01	331,70	331,69	0,01			
	<u>2.053.881,61</u>	<u>#ΑΝΑΦ!</u>	<u>1.863.130,57</u>	<u>1.804.424,95</u>	<u>#ΑΝΑΦ!</u>	<u>1.696.388,20</u>	IV Τακτικό αποθεματικό	135,15	135,15
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Αφορολόγητα αποθεματικά ειδή διαταξεν νομών	417.993,90	352.094,40
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			110.500,00			110.500,00		418.129,05	352.229,55
			<u>110.500,00</u>			<u>110.500,00</u>			
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.973.630,57</u>			<u>1.806.888,20</u>	V. Αποτελεσματα εις νεο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολοιπο ζημιών εις νεο	(20289,03)	
I. Αποθεματα							Υπολοιπο χρήσεως εις νεο		1339,30
1 Εμπορεύματα			0,00			79.426,10	Υπολοιπο ζημιών προηγ χρήσεων		
			<u>0,00</u>			<u>79.426,10</u>	Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>(20289,03)</u>	<u>1339,30</u>
II. Απαιτήσεις								<u>1.015.840,02</u>	<u>971.568,85</u>
1 Πελάτες			148.480,20			(196052,84)			
7 Απαιτήσεις κατά οργανων διοικήσης			(188487,98)			23.766,99			
11 Χρέωστες διάφοροι			(4700,58)			(846,35)			
12 Λογαριασμοί διαχ προκαβ & πιστώσεων			200,00						
			<u>(44508,36)</u>			<u>(173132,2)</u>			
IV. Διαθεσιμα									
1 Ταμείο			4,34			4,34			
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			109.816,51			147.465,07			
			<u>109.820,85</u>			<u>147.469,41</u>			
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>65.312,49</u>			<u>53.763,31</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			419,94			627,30			
			<u>419,94</u>			<u>627,30</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>2.039.363,00</u>			<u>1.861.278,81</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
							2 Δανεια τραπεζών	597.418,65	330.216,51
								<u>597.418,65</u>	<u>330.216,51</u>
							II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
							1 Προμηθευτές	35.457,98	(122542,73)
							2α. Επιταγές πληρωτέες	344.101,10	587.096,28
							3 Τράπεζες βραχ υποχρεώσεων	123.073,02	155.498,06
							5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	(83356,45)	(66127,98)
							6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	678,30	751,35
							11 Πιστωτες διαφοροι	6.150,38	4.818,47
							Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.023.522,98</u>	<u>889.709,96</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.039.363,00</u>	<u>1.861.278,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσα προηγ χρήσεως 2011			Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγ χρήσεως 2011
Κυκλος εργασιων		890.391,86			659.517,27	ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποστ/των προηγουμενων χρήσεων	(11898,37)	31130,52
Μειον: Κοστος πωλησεων		<u>400.212,39</u>			<u>374.339,64</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1339,30</u>	(27751,78)
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσως		490.179,47			285.177,63	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορικού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	<u>(10559,07)</u>	<u>3378,74</u>
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσως		0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	<u>9.729,96</u>	1.904,29
Συνολο		<u>490.179,47</u>			<u>285.177,63</u>	αποτελεσματα προς διαθεση	<u>(20289,03)</u>	<u>1474,45</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικήτικης λειτουργιας		45.988,34			23.627,40	Η διάθεση γίνεται ως εξής		
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		413.895,08			212.646,63	Τακτικο αποθεματικο		135,15
Μερικα αποτελεσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλευσως		<u>30296,05</u>			<u>48903,60</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νεο		1.339,30
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	58,14	58,14	32,67	32,67				
Μειον:								
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		41.156,82			37.327,01			
Ολικα αποτελεσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλευσως		<u>(10802,63)</u>			<u>11609,26</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα								
2 Εκτακτα κερδη		0,46			19.729,74			
		<u>0,46</u>			<u>19.729,74</u>			
Μειον:								
1 Εκτακτα και αναργανα εξοδα	1.096,20		208,48					
2 Εκτακτες ζημιες		(1096,2)			(208,48)			
		<u>(11898,37)</u>			<u>31130,52</u>			
ΜΕΙΟΝ:								
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		82.714,29			68.036,60			
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		82.714,29			68.036,60			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>(11898,37)</u>			<u>31130,52</u>			

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ500229

ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ262147

ΜΠΟΡΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α Α 91289 Α