

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΤΕΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 62592/01ΑΤ/Β/07/086 ΓΕΜΗ 7408601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσα προηγ. χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1 Γηπέδα - Οικοπέδα	42.692,70	0,00	42.692,70	42.692,70	0,00	42.692,70
3 Κτίρια τεχνικά έργα	453.311,75	42.989,06	410.322,69	434.586,71	25.060,23	409.526,48
4 Μηχανήματα & Μηχ εξοπλισμός	1.758.357,58	330.444,01	1.427.913,57	1.576.270,50	165.359,12	1.410.911,38
5 Μεταφορικά μέσα	26.344,97	1.309,20	25.035,77			
6 Επιπλά λοιπός εξοπλισμός	331,70	331,69	0,01	331,70	331,69	0,01
	<u>2.281.038,70</u>	<u>375.073,96</u>	<u>1.905.964,74</u>	<u>2.053.881,61</u>	<u>190.751,04</u>	<u>1.863.130,57</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			303.270,00			110.500,00
			<u>303.270,00</u>			<u>110.500,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.209.234,74</u>			<u>1.973.630,57</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1 Πελάτες			255.823,34			148.480,20
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			(436781,44)			(188487,98)
11 Χρέωστες διάφοροι			1.216,24			(4700,58)
12 Λογαριασμοί διαχ προκαβ & πιστώσεων			250,00			200,00
			<u>(179491,86)</u>			<u>(44508,36)</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
1 Μετοχές			5.151,00			
			<u>5.151,00</u>			
<b>IV. Διαθεσίμα</b>						
1 Ταμείο			4,34			4,34
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			41.282,03			109.816,51
			<u>41.286,37</u>			<u>109.820,85</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>-133.054,49</u>			<u>65.312,49</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1 Εξόδα επομένων χρήσεων			159,71			419,94
			<u>159,71</u>			<u>419,94</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)</b>			<u>2.076.339,96</u>			<u>2.039.363,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1 Καταβλημένο	868.000,00	618.000,00
	<u>868.000,00</u>	<u>618.000,00</u>
<b>IV Τακτικό αποθεματικό</b>	135,15	135,15
Αφορολογητα αποθεματικά ειδ διαταξων νομων	424.094,40	417.993,90
	<u>424.229,55</u>	<u>418.129,05</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νεο</b>		
Υποποπιτο ζημιων εις νεο	(139486,23)	(20289,03)
Υπολοιπο χρησεως εις νεο		
Υπολοιπο ζημιων προηγ χρησεων	(20289,03)	(20289,03)
	<u>(159775,26)</u>	<u>(20289,03)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>1.132.454,29</u>	<u>1.015.840,02</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2 Δανεια τραπεζών	527.385,48	597.418,65
	<u>527.385,48</u>	<u>597.418,65</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Προμηθευτές	6.615,07	35.457,98
2α. Επιταγές πληρωτέες	9.196,95	344.101,10
3 Τράπεζες βραχ υποχρεώσεων	361.052,86	123.073,02
5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	(85410,52)	(83356,45)
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	678,30	678,30
11 Πιστωτες διαφοροι	7.482,29	6.150,38
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>827.000,43</u>	<u>1.023.522,98</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3 Λοιποι μεταβατικοι λογαριασμοι	116.885,24	
	<u>116.885,24</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.076.339,96</u>	<u>2.039.363,00</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλευσως</b>		
Κυκλος εργασιων	304.020,32	890.391,86
Μειον: Κοστος πωλησεων	0,00	400.212,39
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσως	304.020,32	490.179,47
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσως	0,00	0,00
Σύνολο	<u>304.020,32</u>	<u>490.179,47</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	37.940,36	45.988,34
3 Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	341.463,23	413.895,08
Μερικα αποτελεσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλευσως	<u>-75383,27</u>	<u>30296,05</u>
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	44,81	58,14
Μειον:		
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	62.389,48	41.156,82
Όλικα αποτελεσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλευσως	<u>(137727,94)</u>	<u>(10802,63)</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>		
2 Εκτακτα κερδη		0,46
	<u>0,00</u>	<u>0,46</u>
Μειον:		
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	1.758,29	1.096,20
2 Εκτακτες ζημιες	(1758,29)	(1096,2)
	<u>(139486,23)</u>	<u>(11898,37)</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	184.322,92	82.714,29
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	184.322,92	82.714,29
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>(139486,23)</u>	<u>(11898,37)</u>

	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρα αποτελεσματα χρησεως	(139486,23)	(11898,37)
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτι/των προηγουμενων χρησεων	(20289,03)	1339,30
ΜΕΙΟΝ: Διαφορες φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρησεων		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>(159775,26)</u>	<u>(10559,07)</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος		9.729,96
αποτελεσματα προς διαθεση	<u>(159775,26)</u>	<u>(20289,03)</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Τακτικο αποθεματικο		
Υπόλοιπο κερδών εις νεο		
<b>ΜΑΡΟΥΣΙ 30 Απριλίου 2014</b>		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	<b>ΜΕΛΟΣ ΔΣ</b>	<b>Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
<b>ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	<b>ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>ΜΠΟΡΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>
<b>Α.Δ.Τ ΑΒ500229</b>	<b>Α.Δ.Τ ΑΒ262147</b>	<b>Α Α 91289 Α</b>