

SOLAR FACILITIES MANAGEMENT A.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117193501000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | | | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> | | | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> |
|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 4. Λουτά έξοδα εγκατάστασης | 9.404,75 | 6.204,44 | 3.200,31 | 9.404,75 | 5.795,89 | 3.608,86 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>9.404,75</u> | <u>6.204,44</u> | <u>3.200,31</u> | <u>9.404,75</u> | <u>5.795,89</u> | <u>3.608,86</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις | 2.497,30 | 176,80 | 2.320,50 | 489,43 | 20,00 | 469,43 | 491,60 | 491,60 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 64.803,85 | 1.737,19 | 63.066,66 | 2.200,00 | 112,00 | 2.088,00 | 491,60 | 491,60 |
| 6. Έπιπλα & λουτός εξοπλισμός | 1.762,16 | 446,54 | 1.315,62 | - | - | - | - | - |
| | <u>69.063,31</u> | <u>2.360,53</u> | <u>66.702,78</u> | <u>2.689,43</u> | <u>132,00</u> | <u>2.557,43</u> | - | - |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>69.063,31</u> | <u>2.360,53</u> | <u>66.702,78</u> | <u>2.689,43</u> | <u>132,00</u> | <u>2.557,43</u> | - | - |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.000,00 | | | - | - | - |
| | | | <u>2.000,00</u> | | | <u>-</u> | - | - |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + Γ III) | | | <u>68.702,78</u> | | | <u>2.557,43</u> | - | - |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ. | | | 75.284,98 | | | 545,56 | 55.284,11 | 67.631,04 |
| | | | <u>75.284,98</u> | | | <u>545,56</u> | 7.708,94 | 3.419,40 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 860.829,60 | 864,38 |
| 1. Πελάτες | | 320.924,49 | | | 94.797,77 | | 46.975,94 | 513,26 |
| Μείον : Προβλέψεις | | - | 320.924,49 | | - | | 5.796,18 | 7.023,61 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 362.785,43 | | | | <u>207.697,31</u> | <u>6.913,66</u> |
| 12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ. & πιστ. | | | <u>8.437,65</u> | | | | <u>1.184.292,08</u> | <u>86.365,35</u> |
| | | | <u>692.147,57</u> | | | | <u>1.184.292,08</u> | <u>86.365,35</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 319,53 | | | 6.487,20 | | |
| 3. Καταθέσεις Όψεως | | | <u>294.349,17</u> | | | <u>4.099,27</u> | | |
| | | | <u>294.668,70</u> | | | <u>10.586,47</u> | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII + ΔIV) | | | <u>1.062.101,25</u> | | | <u>124.624,40</u> | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 742,28 | | | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | <u>771,27</u> | | | | | |
| | | | <u>1.513,55</u> | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>1.135.517,89</u> | | | <u>130.790,69</u> | 1.135.517,89 | 130.790,69 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο (600 Κοινές Ανών. Μετ. x 100 € εκάστη) | | |
| 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 491,60 | 491,60 |
| | <u>491,60</u> | <u>491,60</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 1. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέον | - | - |
| 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | - 109.265,79 | - 16.066,26 |
| | <u>- 109.265,79</u> | <u>- 16.066,26</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV) | <u>- 48.774,19</u> | <u>44.425,34</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 55.284,11 | 67.631,04 |
| 2α. Επιταγές Πληρωτέες | 7.708,94 | 3.419,40 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 860.829,60 | 864,38 |
| 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 46.975,94 | 513,26 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.796,18 | 7.023,61 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | <u>207.697,31</u> | <u>6.913,66</u> |
| | <u>1.184.292,08</u> | <u>86.365,35</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>1.184.292,08</u> | <u>86.365,35</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.135.517,89 | 130.790,69 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | | | <u>Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> | | | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | | 408.354,02 | | | 252.627,34 | - | - |
| Μείον: Κόστος Πωληθέντων | | | <u>399.621,81</u> | | | <u>202.788,72</u> | - 91.599,53 | - 25.406,56 |
| Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | | | 8.732,21 | | | 49.838,62 | - 16.066,26 | 9.340,30 |
| Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως | | | <u>48.369,76</u> | | | - | - 1.600,00 | - |
| Σύνολο | | | <u>57.101,97</u> | | | <u>49.838,62</u> | - 109.265,79 | - 16.066,26 |
| Μείον: | | | | | | | - | - |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 75.201,09 | | | 70.478,06 | | - | - |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | <u>75.620,89</u> | <u>150.821,98</u> | | <u>3.917,77</u> | <u>74.395,83</u> | - | - |
| Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως | | | - | 93.720,01 | | - | - 109.265,79 | - 16.066,26 |
| Μείον: | | | | | | | - | - |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Έξοδα | | 2.811,77 | | | 12,35 | | - | - |
| Μείον: | | | | | | | - | - |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα | | <u>304,56</u> | <u>2.507,21</u> | | <u>48,89</u> | <u>48,89</u> | - | - |
| Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | - | 91.212,80 | | - | - 109.265,79 | - 16.066,26 |
| II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα | | 350,89 | | | 812,81 | | - | - |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | <u>35,84</u> | <u>386,73</u> | | - | <u>812,81</u> | - | - |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες) | | | - | 91.599,53 | | - | - | - |
| Μείον: | | | | | | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων | | 2.637,08 | | | 608,64 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό Κόστος | | <u>2.637,08</u> | - | | <u>608,64</u> | - | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | | | - | <u>91.599,53</u> | | - | <u>- 25.406,56</u> | <u>- 25.406,56</u> |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</u> | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u> |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσης | - 91.599,53 | - 25.406,56 |
| Υπολοιπό αποτ/των (ζημιών) προηγ/ων χρήσεων | - 16.066,26 | 9.340,30 |
| (-) Διαφ. φορ/κου ελέγχου προηγ. Χρήσεων | - 1.600,00 | - |
| Σύνολο | - 109.265,79 | - 16.066,26 |
| ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος | - | - |
| Ζημίες εις νέον | <u>- 109.265,79</u> | <u>- 16.066,26</u> |

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ: ΑΜ 086186

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 636170

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ.525038 -Αρ. Αδείας 788890/Α' τάξης