

SOLAR FACILITIES MANAGEMENT A.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117193501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσεως 2012</u>
							<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσεως 2012</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.404,75	5.795,89	3.608,86	5.319,25	5.319,25	-	
	<u>9.404,75</u>	<u>5.795,89</u>	<u>3.608,86</u>	<u>5.319,25</u>	<u>5.319,25</u>	-	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενοώματες ακινοποιήσεις							
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις	489,43	20,00	469,43				
5. Μεταφορικά μέσα	2.200,00	112,00	2.088,00	-	-	-	
	<u>2.689,43</u>	<u>132,00</u>	<u>2.557,43</u>	-	-	-	
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>2.689,43</u>	<u>132,00</u>	<u>2.557,43</u>	-	-	-	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>2.557,43</u>	-	-	-	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.			545,56			28.502,64	
			<u>545,56</u>			<u>28.502,64</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		94.797,77			101.557,42		
Μείον: Προβλέψεις		-	94.797,77		-	101.557,42	
11. Χρεώστες Διάφοροι			6.580,50			64,23	
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ. & πιστ.			12.114,10			-	
			<u>113.492,37</u>			<u>101.621,65</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			6.487,20			3.571,22	
3. Καταθέσεις Όψεως			4.099,27			-	
			<u>10.586,47</u>			<u>3.571,22</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII + ΔIV)			<u>124.624,40</u>			<u>133.695,51</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>130.790,69</u>			<u>133.695,51</u>	

A. 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 νέο	-	9.340,30
2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	- 16.066,26	-
	<u>- 16.066,26</u>	<u>9.340,30</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)	<u>44.425,34</u>	<u>69.831,90</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	67.631,04	51.989,05
2α. Επιταγές Πληρωτέες	3.419,40	-
3. Τράπεζες λ/βραχ/σιμων υποχρ.	-	4,32
4. Προκαταβολές πελατών	864,38	-
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	513,26	5.045,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.023,61	3.297,60
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>6.913,66</u>	<u>3.527,58</u>
	86.365,35	63.863,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>86.365,35</u>	<u>63.863,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>130.790,69</u>	<u>133.695,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			252.627,34			84.628,27
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			<u>202.788,72</u>			<u>55.600,70</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			49.838,62			29.027,57
Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			-			-
Σύνολο			<u>49.838,62</u>			<u>29.027,57</u>
Μείον:						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		70.478,06			16.723,45	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>3.917,77</u>	74.395,83		-	16.723,45
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-	24.557,21		<u>12.304,12</u>
Μείον:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Έξοδα		12,35			0,02	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Έξοδα	48,89	48,89	-	36,54	1,21	1,19
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-	24.593,75		<u>12.302,93</u>
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	812,81			-		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	<u>812,81</u>	812,81	-	-	-
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)			-	25.406,56		<u>12.302,93</u>
Μείον:						
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		608,64			5.319,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό Κόστος		<u>608,64</u>	-		<u>5.319,25</u>	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-	25.406,56		<u>12.302,93</u>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	- 25.406,56	12.302,93
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγ/νων χρήσεων	9.340,30	-
(-) Διαφ. φορ/κου ελέγχου προηγ. Χρήσεων	-	-
Σύνολο	<u>- 16.066,26</u>	<u>12.302,93</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	-	2.471,03
Ζημιές εις νέον ή Κέρδη προς διάθεση	<u>- 16.066,26</u>	<u>9.831,90</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	491,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.340,30
	<u>9.831,90</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ-594215

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: Φ-214559

ΠΑΝΑΠΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρ. Αδείας 78890 - Α' Τάξης