

### SOLAR FACILITIES MANAGEMENT A.E.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117193501000

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>5.319,25</u>	<u>5.319,25</u>	0,00
	<u>5.319,25</u>	<u>5.319,25</u>	<u>0,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I. Αποθέματα</b>			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>28.502,64</u>
			<u>28.502,64</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>			
1. Πελάτες			101.557,42
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>64,23</u>
			<u>101.621,65</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο			<u>3.571,22</u>
			<u>3.571,22</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII + ΔIV)			<u>133.695,51</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Δ)</b>			<b>133.695,51</b>

#### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (600 μετοχές χ 100 € εκάστη)</b>	
1. Καταβεβλημένο	<u>60.000,00</u>
	<u>60.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>491,60</u>
	<u>491,60</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
2. Υπόλοιπο Κερδών χρήσεων εις νέο	<u>9.340,30</u>
	<u>9.340,30</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)	<u>69.831,90</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1. Προμηθευτές	51.989,05
3. Τράπεζες / βραχ/σμων υποχρ.	4,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.045,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.297,60
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>3.527,58</u>
	<u>63.863,61</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<b>63.863,61</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>133.695,51</b>

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			84.628,27
<b>Μείον:</b> Κόστος Πωληθέντων			<u>55.600,70</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κερδή) Εκμεταλλεύσεως			<u>29.027,57</u>
<b>Πλέον:</b> Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			-
Σύνολο			<u>29.027,57</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	16.723,45		
3. Έξοδα Λειτουργίας διαθέσεως	-		<u>16.723,45</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			<u>12.304,12</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,02</u>		
	0,02		
<b>Μείον:</b>			
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	<u>1,21</u>	<u>1,21</u>	<u>1,19</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>12.302,93</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	5.319,25		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό Κόστος	<u>5.319,25</u>		-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων			<u>12.302,93</u>

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	12.302,93
Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημίες) προηγ. Χρήσεων	-
(+) ή (-) Διαφ. φορ/κου ελέγχου προηγ. Χρήσεων	-
Σύνολο	<u>12.302,93</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
1. Φόρος εισοδήματος	2.471,03
2. Λοιποί μη ενσωμ/οι στο λειτ.κόστος φόροι	-
Κέρδη προς Διάθεση	<u>9.831,90</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>491,60</u>
Κέρδη εις νέο	<u>9.340,30</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΕ-594215

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΑΔΤ: Φ-214559

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 78890/Α'