

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΨΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 112594508000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39495/02/Β/97/159)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.162,60	19.162,59	0,01	19.162,60	19.162,59	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	600.000,00	600.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	117.304,66	90.165,89	27.138,77	117.304,66	80.986,67	36.317,99	1.Τακτικό αποθεματικό	211.570,00	211.570,00
4.Μηχανήματα & τεχνικές εγκαταστάσεις	764.846,32	718.658,01	46.188,31	758.993,85	681.141,48	77.852,37	5.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/04	115.724,56	115.724,56
4α.Μηχαν/τα & τεχνικές εγκατ/σεις Ν. 3220/04	132.351,15	131.895,83	455,32	132.351,15	126.310,53	6.04,62		327.294,56	327.294,56
5.Μεταφορικά μέσα	62.793,50	30.465,56	32.327,94	40.414,75	24.476,42	15.938,33	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	65.291,00	62.021,90	3.269,10	64.664,49	60.271,34	4.393,15	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	391.950,54	497.669,37
6α.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ν. 3220/04	8.709,22	8.709,13	0,09	8.709,22	8.709,13	0,09	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.319.245,10	1.424.963,93
	<u>1.151.295,85</u>	<u>1.041.916,32</u>	<u>109.379,53</u>	<u>1.122.438,12</u>	<u>981.895,57</u>	<u>140.542,55</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.153,18			10.153,18	1.Προμηθευτές	30.257,18	(26.172,82)
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>119.532,71</u>			<u>150.695,73</u>	4.Προκαταβολές Πελατών	6.742,32	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.824,10	21.039,11
I.Αποθέματα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.233,20	18.373,47
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		44.330,53			44.656,15		10.Μερίσματα πληρωτέα	375.754,14	734.354,14
4.Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες		207.605,47			256.482,56		11.Πιστωτές διάφοροι	1.541,13	45.393,28
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων		77.913,79	329.849,79		53.576,81	354.715,52	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>442.352,07</u>	<u>792.987,18</u>
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		318.665,04			380.079,53				
2.Επιταγές σφραγισμένες		139.104,72			130.274,72				
3α.Επιταγές εισπρακτέες		361.440,54			721.852,62				
11.Χρεώστες διάφοροι		41.140,13	860.350,43		42.459,59	1.274.666,46			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο		11.057,51			23.176,46		2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	(619,00)	1.649,79
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		440.187,72	451.245,23		416.346,72	439.523,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.760.978,17</u>	<u>2.219.600,90</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.641.445,45</u>			<u>2.068.905,16</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.760.978,17</u>			<u>2.219.600,90</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01 - 31.12.2012)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών	Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.291,13		53.926,02	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	77.773,88	128.065,01	81.282,80	135.208,82
		(121.795,96)		234.298,69
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι	16.735,54		5.825,94	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι	462,41	16.273,13	543,17	5.282,77
		(105.522,83)		239.581,46
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
II.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	596,07		6.158,03	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	792,07	(196,00)	600,29	5.557,74
		(105.718,83)		245.139,20
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	60.020,75		94.016,82	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	60.020,75	0,00	94.016,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>(105.718,83)</u>		<u>245.139,20</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία / κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Ζημία εις νέο / Κέρδη προς διάθεση	<u>(105.718,83)</u>	<u>195.336,48</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο ζημιών/ κερδών εις νέο	(105.718,83)	195.336,48
	<u>(105.718,83)</u>	<u>195.336,48</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πειραιάς, 17 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΨΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 184854

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΨΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 692910

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 Α' ΤΑΞΗ