

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΜΑΕ 60823/Β7/06/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014	31/12/2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	47.252,52	28.951,51	18.301,01	47.252,52	23.581,24	23.671,28	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>47.252,52</u>	<u>28.951,51</u>	<u>18.301,01</u>	<u>47.252,52</u>	<u>23.581,24</u>	<u>23.671,28</u>	1.Καταβλημένο		420.000,00		420.000,00
									<u>420.000,00</u>		<u>420.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
11.Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό		6.847,89		4.850,05
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	6.599,32		6.599,32	6.599,32		6.599,32		6.847,89		4.850,05	
	<u>6.599,32</u>		<u>6.599,32</u>	<u>6.599,32</u>		<u>6.599,32</u>					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	55.812,03	11.852,03	43.960,00	55.812,03	9.619,54	46.192,49	V. Αποτελέσματα εις νέο				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	775.467,67	257.743,26	517.724,41	775.467,67	180.259,93	595.207,74	1.Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο		70.687,42		31.963,87
5.Μεταφορικά μέσα	25.475,96	17.578,41	7.897,55	25.475,96	14.521,29	10.954,67					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.964,09	2.508,22	1.455,87	3.964,09	2.335,24	1.628,85					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.778,58		2.778,58	2.778,58		2.778,58	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
	<u>876.696,97</u>	<u>289.681,92</u>	<u>580.415,73</u>	<u>870.097,65</u>	<u>206.736,00</u>	<u>663.361,65</u>	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών		95.550,00		95.550,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	876.696,97	289.681,92	580.415,73	870.097,65	206.736,00	663.361,65	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		95.550,00		95.550,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)	876.696,97	289.681,92	580.415,73	870.097,65	206.736,00	663.361,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		593.085,31		552.383,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών		526.641,26		573.284,90
5.Προκαταβολές π/αγορές αποθεμάτων			900,00			900,00		<u>526.641,26</u>		<u>573.284,90</u>	
			<u>900,00</u>			<u>900,00</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές		24.538,45		24.746,63
Μείον: Παλιές		95.640,83			145.622,27	145.622,27	Πιστωτές Διάφοροι		8.892,00		
Μείον: Προβλέψεις			95.640,83			145.622,27	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		11.586,23		11.942,63
1.Χρεώστες διάφοροι			9.870,04			9.870,04	7.Μακροβιβάσιμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση		0,00		27.041,34
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(24,94)			(24,94)		45.017,68		39.943,34	
			<u>105.486,83</u>			<u>145.598,23</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)		571.658,94		613.230,24
III. Χρεόγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3.Λοιπά Χρεόγραφα					294.503,82	294.503,82	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί		8.655,50		31.447,64
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμητή	0,00	0,00		0,00	294.503,82	294.503,82		<u>8.655,50</u>		<u>31.447,64</u>	
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IV. Διθέσιμα			403.457,00			52.324,44					
1.Ταμείο			64.839,18			16.682,38					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>468.296,18</u>			<u>69.006,82</u>					
			<u>574.663,01</u>			<u>510.008,87</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.173.399,75			1.197.041,80					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.173.399,75			1.197.041,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.173.399,75		1.197.041,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			4.196,63			4.196,63	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		4.196,63		4.196,63
			<u>4.196,63</u>			<u>4.196,63</u>		<u>4.196,63</u>		<u>4.196,63</u>	
I. Αποτελέσματα χρήσης							Πίνακας διόθεσης αποτελεσμάτων				
Κύκλος Ερwanσίων (Πωλήσεις)			192.631,11			167.720,79	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		53.995,80		(43.596,69)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			95.799,86			75.569,12	(+) ή (-) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		29.544,86		75.569,56
Μετά αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως			96.832,25			92.151,67	Σύνολο		83.540,66		31.963,87
Σύνολο			<u>96.832,25</u>			<u>92.151,67</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	10.855,40		2.419,01	
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	10.855,40		2.419,01
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	17.762,17			12.969,04		94.896,14	Κέρδη πρὸς διόθεση		72.685,26		29.544,86
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθεσιμότητας	5.104,94		22.867,11	81.927,10		(2.744,47)	Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
Μερίκιο αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως			73.965,14			(2.744,47)	1.Τακτικό αποθεματικό		1.997,84		0,00
(Πλεον ή μείον)							8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο		70.687,42		29.544,86
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	16.959,34		16.959,34	7,62		7,62		<u>72.685,26</u>		<u>29.544,86</u>	
			<u>90.924,48</u>			<u>(2.736,85)</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		36.899,40	(36.899,40)	40.851,44		40.851,44					
Οικία Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			54.025,08			(43.596,29)					
II. Πλεον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	0,00			0,00		0,00					
Μείον											
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	29,28			8,40		8,40					
4. Προβλέψεις νιά έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	29,28	(29,28)	0,00		8,40					
Μείον			53.995,80			(43.596,69)					
Σύνολο -αποβέσεων πάγιων στοιχείων			0,00			90.478,45					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			90.478,45					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			53.995,80			(43.596,69)					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καλαντζής Ανδρέας
Α.Δ.Τ.: Ν 410392

ΤΣΙΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ833547
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:001760/Α ΤΑΞΕΩΣ