

ΜΑΘΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 σε €

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8723101000 Α.Φ.Μ.:998761319 Δ.Ο.Υ.: Φ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.694,91	5.694,91	0,00	5.694,91	5.694,91	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.205,48	2.205,48	0,00	2.205,48	2.205,48	0,00	(225.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1€)		
	<u>7.900,39</u>	<u>7.900,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7.900,39</u>	<u>7.900,39</u>	<u>0,00</u>	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	225.000,00	225.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	255.440,00	255.440,00
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	80.788,80	11.849,02	68.939,78	80.788,80	5.385,92	75.402,88	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	614.613,80	55.713,75	558.900,05	603.884,40	25.161,87	578.722,53	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	431,96	350,59
6.ΕΠΙΠΛΑΚΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.130,00	2.352,90	4.777,10	7.130,00	1.069,50	6.060,50	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	431,96	350,59
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.545,96	6.661,17
	<u>702.532,60</u>	<u>69.915,67</u>	<u>632.616,93</u>	<u>691.803,20</u>	<u>31.617,29</u>	<u>660.185,91</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	6.661,17	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>702.532,60</u>	<u>69.915,67</u>	<u>632.616,93</u>	<u>691.803,20</u>	<u>31.617,29</u>	<u>660.185,91</u>	VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)		<u>632.616,93</u>			<u>660.185,91</u>		1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	150.000,00	140.000,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AII+AIII+AV+AVI)	<u>150.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			33.596,14			18.755,68	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.554,78	12.077,05
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.735,12			21.877,39	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2.357,72	4.045,40
			<u>52.331,26</u>			<u>40.633,07</u>	8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	66.569,24	66.526,30
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	3.057,30
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			25.211,15			10.615,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓIII)	<u>71.481,74</u>	<u>85.706,05</u>
			<u>25.211,15</u>			<u>10.615,32</u>		<u>71.481,74</u>	<u>85.706,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>77.542,41</u>			<u>51.248,39</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	268,35	18,02
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>268,35</u>	<u>18,02</u>
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			454,40			607,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>710.829,18</u>	<u>713.175,83</u>
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			215,44			1.134,37	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
			<u>669,84</u>			<u>1.741,53</u>	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>710.829,18</u>			<u>713.175,83</u>	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ	553.188,89	545.553,40
								<u>553.188,89</u>	<u>545.553,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			0,00			0,00	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ			553.188,89			545.553,40	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)		
			<u>553.188,89</u>			<u>545.553,40</u>	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
							I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
							ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	74.343,20	72.441,28
							ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	64.382,14	37.083,54
							ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	9.961,06	35.357,74
							ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΥΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	9.961,06	35.357,74
							ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.077,18	6.077,18
							ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	3.883,88	27.479,33
							ΠΛΕΟΝ:		
							4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	63,22	18,41
								<u>63,22</u>	<u>18,41</u>
							ΜΕΙΟΝ:		
							3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4,00	-96,69
								<u>4,00</u>	<u>-96,69</u>
							ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	3.943,10	27.382,64
							II.ΠΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
							1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,01	0,01
							3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
								<u>0,01</u>	<u>0,01</u>
							ΜΕΙΟΝ:		
							1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,06	0,00
								<u>0,06</u>	<u>-0,05</u>
							ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ)	3.943,05	27.382,65
							ΜΕΙΟΝ:		
							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	38.298,38	34.509,97
							ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ		
							ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	38.298,38	0,00
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>3.943,05</u>	<u>27.382,65</u>

ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΕΣΣΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΤ Κ249717		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. JEAN - PIERRE SERUSCLAT ΑΡ. Δ/Β 12ΑΔ12945
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΔΤ Ρ100611 Α.Μ.Ο.Ε. 58631 Α ΤΑΞΗ		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ Ν899277 Α.Μ.Ο.Ε. 2825 Α ΤΑΞΗ