

NORTH SUNERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 σε €
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Α.Φ.Μ.: 999106789 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 8375401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	6.068,73	6.068,73	0,00	6.068,73	4.854,96	1.213,77	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.891,86	2.856,60	2.035,26	4.891,86	1.878,22	3.013,64	(40.700 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10,00 €)		
	<u>10.960,59</u>	<u>8.925,33</u>	<u>2.035,26</u>	<u>10.960,59</u>	<u>6.733,18</u>	<u>4.227,41</u>	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	407.000,00	407.000,00
								<u>407.000,00</u>	<u>407.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	604.000,00	604.000,00
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	11.880,00	2.571,50	9.308,50	11.880,00	1.621,10	10.258,90	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.590,37	2.842,54
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.371.704,01	187.760,61	1.183.943,40	1.371.704,01	118.787,35	1.252.916,66		<u>4.590,37</u>	<u>2.842,54</u>
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	57.925,40	28.603,35	29.322,05	57.925,40	18.018,11	39.907,29	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	<u>1.441.509,41</u>	<u>218.935,46</u>	<u>1.222.573,95</u>	<u>1.441.509,41</u>	<u>138.426,56</u>	<u>1.303.082,85</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	33.208,77	54.008,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>1.441.509,41</u>	<u>218.935,46</u>	<u>1.222.573,95</u>	<u>1.441.509,41</u>	<u>138.426,56</u>	<u>1.303.082,85</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	54.008,23	0,00
								<u>87.217,00</u>	<u>54.008,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)	<u>1.441.509,41</u>	<u>218.935,46</u>	<u>1.222.573,95</u>	<u>1.441.509,41</u>	<u>138.426,56</u>	<u>1.303.082,85</u>	ΥΙ.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
							1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	283.000,00	340.000,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>283.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙV + ΑV + ΑVΙ)	1.385.807,37	1.407.850,77
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			93.539,88			79.095,35	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>29.152,14</u>			<u>50.725,85</u>	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>122.692,02</u>			<u>129.821,20</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	260,76	144,19
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	12.138,05	29.563,35
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			54.611,65			4.835,97	8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	67,14	24,20
			<u>54.611,65</u>			<u>4.835,97</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	197,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			<u>177.303,67</u>			<u>134.657,17</u>		<u>12.465,95</u>	<u>29.929,14</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>12.465,95</u>	<u>29.929,14</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.625,39			1.669,79	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.806,61	5.369,08
			<u>1.625,39</u>			<u>1.669,79</u>	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	458,34	488,23
								<u>5.264,95</u>	<u>5.857,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.403.538,27</u>			<u>1.443.637,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>1.403.538,27</u>	<u>1.443.637,22</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΕΩΣΤΙΚΟΙ							4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	1.129.878,54	1.108.619,52
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			1.129.878,54			1.108.619,52		<u>1.129.878,54</u>	<u>1.108.619,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			194.571,13		
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>134.976,57</u>			<u>106.647,12</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			59.594,56			80.540,70
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		10.668,58	10.668,58		11.160,27	11.160,27
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			48.925,98			69.380,43
ΠΛΕΟΝ:						
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		101,32			95,18	
		<u>101,32</u>			<u>95,18</u>	
ΜΕΙΟΝ:						
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	16,80	16,80	84,52	203,60	203,60	-108,42
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			49.010,50			69.272,01
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00			0,00	
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		<u>0,00</u>			<u>18.500,00</u>	
ΜΕΙΟΝ:		0,00			18.500,00	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00			40,00		
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	18.460,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			49.010,50			87.732,01
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		82.701,05			82.701,05	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		82.701,05	0,00		82.701,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>49.010,50</u>			<u>87.732,01</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	54.008,23		
ΣΥΝΟΛΟ	103.018,73			74.180,43
ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-14.053,90			-16.429,66
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	0,00	-14.053,90	-900,00	-17.329,66
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>88.964,83</u>		<u>56.850,77</u>	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		1.747,83		2.842,54
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		87.217,00		54.008,23
		<u>88.964,83</u>		<u>56.850,77</u>

ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΔΤ Κ 249717/78

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
JEAN PIERRE SERUSCLAT
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 12ΑΔ12945

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ100611
Α.Μ.Ο.Ε. 58631 Α ΤΑΞΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ Ν899277
Α.Μ.Ο.Ε. 28255 Α ΤΑΞΗ