

## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 σε €

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 9680801000 Α.Φ.Μ.:997937854 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010-2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010-2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.812,85	5.812,85	0,00	5.812,85	5.812,85	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (70.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1€)		
	5.812,85	5.812,85	0,00	5.812,85	5.812,85	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	69.500,00	60.000,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 500,00)	500,00	0,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								70.000,00	60.000,00
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	128.435,46	9.492,23	118.943,23	0,00	0,00	0,00	II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	494.000,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.642.501,41	184.975,09	2.457.526,32	0,00	0,00	0,00	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.714,20	8.714,20
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.073,73	3.104,84	17.968,89	0,00	0,00	0,00			
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.786.564,77	0,00	2.786.564,77	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	2.792.010,60	197.572,16	2.594.438,44	2.786.564,77	0,00	2.786.564,77	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	165.569,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	2.792.010,60	197.572,16	2.594.438,44	2.786.564,77	0,00	2.786.564,77	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	-19.181,57
							VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ							1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	226.405,20	2.622.765,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								226.405,20	2.622.765,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			146,38			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	964.689,25	2.663.583,43
			146,38			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			2.594.584,82			2.786.564,77	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			2.594.584,82			2.786.564,77	I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	2.000.000,00	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								2.000.000,00	0,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			352.988,26			0,00	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			98.389,17			124.966,38	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	20.612,40	262.880,40
			451.377,43			124.966,38	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	114.572,43	5.268,85
			451.377,43			124.966,38	8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	54,60	0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	628,78	674,03
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			36.873,93			2.907,53		135.868,21	268.823,28
			36.873,93			2.907,53	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	2.135.868,21	268.823,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			488.251,36			127.873,91	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			488.251,36			127.873,91	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	131,48	0,00
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								131,48	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			17.852,76			17.968,03	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>3.100.688,94</b>	<b>2.932.406,71</b>
			17.852,76			17.968,03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			17.852,76			17.968,03	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	0,00	2.365.923,60
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.100.688,94</b>			<b>2.932.406,71</b>	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	2.325.093,21	2.249.977,77
			3.100.688,94			2.932.406,71		2.325.093,21	4.615.901,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			0,00			2.365.923,60			
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			2.325.093,21			2.249.977,77			
			2.325.093,21			4.615.901,37			
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Τα ποσά της κλειόμενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης καθώς τα συγκριτικά στοιχεία αναφέρονται στην 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση της εταιρείας									
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010-2011</b>					<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010-2011</b>	
<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	255.903,41	-18.881,57
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			633.115,31			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-19.181,57	0,00
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			306.332,74			0,00	ΣΥΝΟΛΟ	236.721,84	-18.881,57
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			326.782,57			0,00	ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-62.437,79	0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			0,00			0,00	2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΣ	0,00	-300,00
ΣΥΝΟΛΟ			326.782,57			0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	174.284,05	-19.181,57
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			17.340,09			18.915,62			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			309.442,48			-18.915,62			
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>							H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			23,67			159,75	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.714,20	0,00
			23,67			159,75	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	165.569,85	0,00
<b>ΜΕΙΩΝ:</b>								174.284,05	0,00
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			53.551,07			85,80			
ΟΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-53.527,40			85,80			
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			255.915,08			-18.841,67			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			0,00			0,11			
			0,00			0,11			
<b>ΜΕΙΩΝ:</b>									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			11,67			-11,67			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			255.903,41			-18.881,57			
<b>ΜΕΙΩΝ:</b>									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			197.572,16			5.812,85			
ΜΕΙΩΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ									
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			197.572,16			0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>255.903,41</b>			<b>-18.881,57</b>			

ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΦΕΣΣΑΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΑΔΤ Κ249717

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
JEAN PIERRE SERUSCLAT  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 12ΑΔ12945

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