

ENERTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69979/31/Β/10/14 ΑΡ.ΓΕΜΗ 27008940000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.804,84	3.804,84	0,00	3.804,84	3.804,84	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο	
	<u>3.804,84</u>	<u>3.804,84</u>	<u>0,00</u>	<u>3.804,84</u>	<u>3.804,84</u>	<u>0,00</u>	(60.000 μετοχές των€ 1,00)	
							1.Καταβλημένο	
							<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.180,00	3.187,80	11.992,20	15.180,00	1.366,20	13.813,80	1.Τακτικό αποθεματικό	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	692,48	692,45	0,03	692,48	692,45	0,03	7.429,10	6.779,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>15.872,48</u>	<u>3.880,25</u>	<u>11.992,23</u>	<u>15.872,48</u>	<u>2.058,65</u>	<u>13.813,83</u>	<u>7.429,10</u>	<u>6.779,82</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο υπόλοιπο κερδών εις νέο	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00	111.436,54	101.697,36
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>	<u>111.436,54</u>	<u>101.697,36</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.292,23</u>			<u>14.113,83</u>	<u>178.865,64</u>	<u>168.477,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	
II.Α π α ι τ ή σ ε ι ς							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			0,00			22.376,64	1.Προμηθευτές	
							13.340,17	1.791,73
11.Χρεώστες διάφοροι			6.928,21			8.658,98	90,00	
							4.Προκαταβολές πελατών	
12.Λογ/σμός διαχ.προκ/λών			0,42			0,42	19.413,96	35.424,88
			<u>6.928,63</u>			<u>31.036,04</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	
IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	
1.Ταμείο			154.465,40			120.384,96	<u>32.844,13</u>	<u>37.216,61</u>
3.Καταθέσεις όψεως			38.023,51			40.158,96	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
			<u>192.488,91</u>			<u>160.543,92</u>	<u>32.844,13</u>	<u>37.216,61</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>199.417,54</u>			<u>191.579,96</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>211.709,77</u>			<u>205.693,79</u>	<u>211.709,77</u>	<u>205.693,79</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως:						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		64.310,69		259.200,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		38.998,29		105.351,80		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως:		25.312,40		153.848,20		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.985,57
Σύνολο		25.312,40		153.848,20	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών προηγούμενων χρήσεων	101.697,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.980,85		17.976,71			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	11.980,85	0,00	17.976,71	(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγ.χρήσεων	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως:		13.331,55		135.871,49		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00		Σύνολο	114.682,93
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	79,40	-79,40	164,70	-164,70	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.597,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13.252,15		135.706,79	Κέρδη εις νέες	112.085,82
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					ΜΕΙΟΝ: 1. Τακτικό αποθεματικό	649,28
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		Κέρδη εις νέες	111.436,54
2. Έκτακτα κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	266,58		110,31			
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγ.χρήσεως		266,58		110,31		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		12.985,57		135.596,48		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.804,62		3.804,62			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.804,62	0,00	3.804,62	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		12.985,57		135.596,48		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λάρισα, 10 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ946345

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 864362

ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 700276
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 0010039/ Α ΤΑΞΗΣ