

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε.: 66181/01ΝΤ/Β/08/89

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2012	Ποσά Προγού- μενης Χρήσης 2011	
				Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ															
1.Εξόδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης				949,72	949,71	0,01	949,72	949,71	0,01						
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				949,72	949,71	0,01	949,72	949,71	0,01				60.000,00	60.000,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις															
1.Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης				15.046,00	4.359,99	10.686,01	3.346,00	2.788,34	557,66				0,00	0,00	
				15.046,00	4.359,99	10.686,01	3.346,00	2.788,34	557,66				0,00	0,00	
ΙΙ. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις															
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
5. Μεταφορικά Μέσα				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓΙ +ΓΙΙ)				15.046,00	4.359,99	10.686,01	3.346,00	2.788,34	557,66						
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.															
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις						50,00			50,00						
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)						10.736,01			607,66						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
Ι. Αποθέματα															
1. Εμπορεύματα						0,00			0,00						
						0,00			0,00						
ΙΙ. Απαιτήσεις															
1. Πελάτες						0,00			0,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Είσπραξη				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι						12.153,07			9.363,17				0,00	0,00	
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων						0,00			0,00				0,00	0,00	
						12.153,07			9.363,17				2.743,60	2.122,00	
ΙV. Διαθέσιμα															
1. Ταμείο						17.702,44			28.151,13						
3. Καταθέσεις Οψεως						0,00			0,00						
						17.702,44			28.151,13						
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)						29.855,51			37.514,30						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ															
3. Λοιποί Μετ/κοί Λογ/σμοί Ενεργητικού						0,00			0,00						
						0,00			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						40.591,53			38.121,97				40.591,53	38.121,97	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)															
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης															
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)						0,00			0,00						
Μείον : Κόστος πωλήσεων						0,00			0,00				-3.286,64	-9.101,35	
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης						0,00			0,00				-52.159,78	-43.058,43	
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης						0,00			0,00				0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ						0,00			0,00				-55.446,42	-52.159,78	
Μείον :													0,00	0,00	
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας				3.286,64				9.101,35							
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης				0,00	3.286,64			0,00	9.101,35						
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης					-3.286,64			-9.101,35							
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα					0,00			0,00							
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμ/σης					-3.286,64			-9.101,35							
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα															
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα				0,00		0,00		0,00							
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων				0,00	0,00			0,00							
Μείον :															
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα				0,00		0,00		0,00							
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων				0,00	0,00		0,00	0,00							
					-3.286,64			-9.101,35							
ΜΕΙΟΝ :															
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων				1.571,65				669,20							
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος				1.571,65	0,00			669,20	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ															
					-3.286,64			-9.101,35							

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ.194478

ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ: ΑΙ 613941
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273, ΤΑΞΗ : Α'