

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε.: 66181/01ΝΤ/Β/08/89 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122603599000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	949,72	949,71	0,01	949,72	949,71	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Μετοχές 6.000 των 10,00 euro)		
	<u>949,72</u>	<u>949,71</u>	<u>0,01</u>	<u>949,72</u>	<u>949,71</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ι. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
1. Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	15.046,00	5.529,99	9.516,01	15.046,00	4.359,99	10.686,01	3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>15.046,00</u>	<u>5.529,99</u>	<u>9.516,01</u>	<u>15.046,00</u>	<u>4.359,99</u>	<u>10.686,01</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							Υ. Αποτελέσματα σε Νέο		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-2.119,99	-3.286,64
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-55.446,42	-52.159,78
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-57.566,41</u>	<u>-55.446,42</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>2.433,59</u>	<u>4.553,58</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(Α Ι + Α ΙV + Α Υ)		
Σύνολο Ακινήτ/σεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)	<u>15.046,00</u>	<u>5.529,99</u>	<u>9.516,01</u>	<u>15.046,00</u>	<u>4.359,99</u>	<u>10.686,01</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμ/γές & άλλες Μακρ/σιμες Απαιτ.							ΙΙ. Βραχυπρ/σιμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			50,00			50,00	1. Προμηθευτές	33.294,35	33.294,35
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙΙ)			<u>9.566,01</u>			<u>10.736,01</u>	2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μυνυποχρ	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα							4. Προκ/λές Πελατών	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							10. Μέρσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες			0,00			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	3.365,20	2.743,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Εισπράξη		0,00	0,00		0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>36.659,55</u>	<u>36.037,95</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι			12.153,07			12.153,07			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>12.153,07</u>			<u>12.153,07</u>			
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			17.374,05			17.702,44			
3. Καταθέσεις Όψεως			0,00			0,00	2. Εξόδα Χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>17.374,05</u>			<u>17.702,44</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Υ)	<u>39.093,14</u>	<u>40.591,53</u>
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			<u>29.527,12</u>			<u>29.855,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί Μετ/κοί Λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>39.093,14</u>			<u>40.591,53</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλ/σης		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00		Καθαρά αποτελέσματα			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00		(Ζημίες) χρήσης	-2.119,99	-3.286,64	
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00		0,00		Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ. χρήσ.	-55.446,42	-52.159,78	
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης		0,00		0,00		Διαφορές φορολογικού ελέγχου			
ΣΥΝΟΛΟ		0,00		0,00		Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	
Μείον :						Σύνολο	-57.566,41	-55.446,42	
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	2.119,99			3.286,64		Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	2.119,99		0,00	3.286,64	Ζημίες σε Νέο	<u>-57.566,41</u>	<u>-55.446,42</u>	
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης		-2.119,99			-3.286,64				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα		0,00			0,00				
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμ/σης		<u>-2.119,99</u>			<u>-3.286,64</u>				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		0,00						
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00				
Μείον :									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	0,00		0,00						
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-2.119,99			-3.286,64				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	1.170,00			1.571,65					
Μείον: Οι ενσωμ. στο λειπ. κόστος	1.170,00	0,00		1.571,65	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-2.119,99</u>		<u>-3.286,64</u>					
ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Α.Δ.Τ. : Χ.194478			Ο Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΙ 613941 Α.Μ.Α.ΔΕΙΑΣ: 0017273, ΤΑΞΗ : Α'			