

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε 66659/01ΑΤ/Β/08/411 ΑΦΜ 998103476 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2,010.00	2,009.00
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα Ερευνών και ανάπτυξης	71,502.27	20,859.39	50,642.88	71,502.27	20,859.39	50,642.88	1. Καταβεβλημένο (Μετοχέςx.....)	60,000.00	60,000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	2,973.66	2,973.66
1. Γήπεδα				0.00	0.00	0.00	V Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	1 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	55,565.85	35,887.15
4. Μηχαν-τεχν.εγγκατ.-λ.μηχαν.εξοπ.	898.91	898.48	0.43	898.91	898.48	0.43	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση		
5. Μεταφορικά μέσα	6,000.00	3,240.00	2,760.00	6,000.00	1,620.00	4,380.00	1 Καταθέσεις εταίρων	0.00	23,500.00
6. Έπιπλα & Λοιπός Έξοπλισμός	10,123.91	8,481.34	1,642.57	10,123.91	4,240.67	5,883.24	Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	118,539.51	122,360.71
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων Γ II	19,772.82	12,619.82	7,153.00	15,911.68	6,759.15	13,013.67	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετ.& άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			0.00			0.00	II Προμηθευτές	9,566.18	11,415.13
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			7,153.00			13,013.67	1. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	9,496.55	9,496.55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	0.00	0.00
I. Αποθέματα							3. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	63,125.78	63,899.12
1. Εμπορεύματα			0.00			0.00	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	550.00	3.31
II. Απαιτήσεις							6. Πιστωτές διάφοροι	20,605.18	20,605.18
1. Πελάτες		18,345.85			18,345.85		11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	103,343.69	105,419.29
3α. Επιταγές εισπρακτ. μετ/νες		16,441.88			7,938.72				
11. Χρεώστες διάφοροι		107,480.00	142,267.73		108,000.00	134,284.57			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		5,318.87			27,360.86				
2. Λ/σμοί όψεως & προθεσμίας		16,148.72	21,467.59		2,126.02	29,486.88			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIV)			163,735.32			163,771.45			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξοδα επομ. χρήσεων			352.00			352.00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			221,883.20			227,780.00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	221,883.20	227,780.00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011-31/12/2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		
Αποτελέσματα εκμετάλευσης		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009			Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	24,598.38	30,939.73
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		116,490.00		129,435.52			Μειον: Φόρος εισοδήματος	4,919.68	7,810.25
Μείον Κόστος πωλήσεων		7,525.50		70,785.56			Κέρδη προς διάθεση	19,678.70	23,129.48
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης		108,964.50		58,649.96					
Αλλα έσοδα ελμετάλευσης		0.00		0.00			1 Η διάθεση των καθ. κερδων γίνεται ως εξής:		
Σύνολο		108,964.50		58,649.96			2 Τακτικό αποθεματικό	0.00	1,156.74
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικ. λειτουργ.		28,795.12		21,981.90		3 Πρώτο μέρος	0.00	8,095.32	
3. Έξοδα λειτουργ. διάθεσης		55,571.00	84,366.12	2,937.05	24,918.95	8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19,678.70	13,877.42	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλ.			24,598.38		33,731.01		19,678.70	23,129.48	
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφ. έξοδα			0.00		1,402.81				
Ολικά αποτελ. κερδη εκμετάλευσης			24,598.38		32,328.20				
ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα & ανοργ. έσοδα		0.00		215.22					
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0.00		1,603.69			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
2. Έκτακτες ζημιές		0.00					ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ	ΑΦΡΟΔ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00	0.00		-1,388.47				
Οργαν. & έκτακτα αποτελ. (ζημ)			24,598.38		30,939.73				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ παγιων στοιχ.		22,135.76		22,135.76					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		22,135.76	0.00	22,135.76	0.00		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			24,598.38		30,939.73		ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ		