

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα Ερευνών και ανάπτυξης	71,502.27	28,009.62	43,492.65	71,502.27	20,859.39	50,642.88		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα				0.00	0.00	0.00		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00		
4.Μηχαν-τεχν.εγγκατ.-λ.μηχαν.εξοπ.	898.91	898.48	0.43	898.91	898.48	0.43		
5.Μεταφορικά μέσα	6,000.00	5,580.00	420.00	6,000.00	4,980.00	1,020.00		
6.Έπιπλα & Λοιπός Έξοπλισμός	10,123.91	10,123.71	0.20	10,123.91	10,123.71	0.20		
Σύνολο Ακινήσεων Γ II	<u>19,772.82</u>	<u>16,602.19</u>	<u>3,170.63</u>	<u>19,772.82</u>	<u>16,002.19</u>	<u>3,770.63</u>		
III. Συμμετ.& άλλες μακροπρ.απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			0.00			0.00		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			<u>3,170.63</u>			<u>3,770.63</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			0.00			0.00		
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		0.00		122,774.22				
3α.Επιταγές εισπτακτ.μετ/νες		22,961.77		22,961.77				
11.Χρεώστες διάφοροι		<u>107,480.00</u>	130,441.77	<u>107,480.00</u>		253,215.99		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		0.00		7,318.87				
2.Λ/σμοί όψεως & προθεσμίας		<u>11,336.28</u>	11,336.28	<u>6,407.05</u>		13,725.92		
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>141,778.05</u>			<u>266,941.91</u>		
Ε, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Εξοδα επομ.χρήσεων			352.00			352.00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>188,793.33</u>			<u>314,557.19</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο		
(Μετοχέςx.....)	60,000.00	60,000.00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	53,453.83	53,453.83
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	71,504.89	67,516.27
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση		
1 Καταθέσεις εταιρών	0.00	0.00
Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>184,958.72</u>	<u>180,970.10</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Προμηθευτές	0.00	4,428.58
1 Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	0.00	17,537.18
2α Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	0.00	20,605.18
3 Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	2,516.15	70,410.97
5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0.00	0.00
6 Πιστωτές διάφοροι	1,318.46	20,605.18
11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3,834.61</u>	<u>133,587.09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>188,793.33</u>	<u>314,557.19</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Αποτελέσματα εκμετάλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15,866.57		41,876.00
Μείον Κόστος πωλήσεων		1,055.00		836.44
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης		14,811.57		41,039.56
Αλλα έσοδα ελμετάλευσης		0.00		0.00
Σύνολο		14,811.57		41,039.56
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικ.λειτουργ.	2,826.46		2,826.46	
3. Έξοδα λειτουργ.διάθεσης	6,595.08	9,421.54	6,595.08	9,421.54
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλ.		5,390.03		31,618.02
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφ.έξοδα		0.00		0.00
Ολικά αποτελ.κερδη εκμετάλευσης		5,390.03		31,618.02
ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα & ανοργ.έσοδα	0.00		0.00	
Μείον				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0.00		0.00	
2.Έκτακτες ζημίες	0.00			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00		0.00
Οργαν.& έκτακτα αποτελ.(ζημ)		5,390.03		31,618.02
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ παγιων στοιχ.	600.00		10,532.60	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	600.00	0.00	10,532.60	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>5,390.03</u>		<u>31,618.02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	5,390.03	14,938.02
Μειον: Φόρος εισοδήματος	1,401.41	2,987.60
Κέρδη προς διάθεση	<u>3,988.62</u>	<u>11,950.42</u>
1 Η διάθεση των καθ.κερδων γίνεται ως εξής:		
2 Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
3 Πρώτο μέρισμα	0.00	0.00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>3,988.62</u>	<u>11,950.42</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ