

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | ΑΣΙΑΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ | ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα Ερευνών και ανάπτυξης | 71,502.27 | 35,159.85 | 36,342.42 | 71,502.27 | 28,009.62 | 43,492.65 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 2,750.00 | 110.00 | 2,640.00 | 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 | 5,999.99 | 0.01 | 6,000.00 | 5,580.00 | 420.00 | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός Έξοπλισμός | 10,123.91 | 10,123.71 | 0.20 | 10,123.91 | 10,123.71 | 0.20 | | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων Γ II | <u>19,772.82</u> | <u>17,132.18</u> | <u>2,640.64</u> | <u>19,772.82</u> | <u>16,002.19</u> | <u>3,170.63</u> | | |
| III. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ II+III) | | | <u>38,983.06</u> | | | <u>46,663.28</u> | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτ. μετ/νες | | 0.00 | | 22,961.77 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 108,000.00 | 108,000.00 | | 107,480.00 | 130,441.77 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2. Λοισμοί όψεως & προθεσμίας | | 45,627.30 | 44,699.99 | | 11,336.28 | 11,336.28 | | |
| Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>152,699.99</u> | | | <u>141,778.05</u> | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| Εξοδα επομ. χρήσεων | | | 0.00 | | | 352.00 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>191,683.05</u> | | | <u>188,793.33</u> | | |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2013 |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβεβλημένο | | |
| (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 | 72,247.10 | 71,504.89 |
| VI Προσδιορισμένα για αύξηση | | |
| 1. Καταθέσεις εταίρων | 0.00 | 0.00 |
| Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV) | <u>185,700.93</u> | <u>184,958.72</u> |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| II Προμηθευτές | 0.00 | 0.00 |
| 1. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες) | 0.00 | 0.00 |
| 2α. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων | 0.00 | 0.00 |
| 3. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη | 889.35 | 2,516.15 |
| 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0.00 | 0.00 |
| 6. Πιστωτές διάφοροι | 5,092.77 | 1,318.46 |
| 11. Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>5,982.12</u> | <u>3,834.61</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>191,683.05</u> | <u>188,793.33</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

| | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | |
| - Αποτελέσματα εκμετάλευσης | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 55,864.09 | | 15,866.57 |
| Μείον Κόστος πωλήσεων | | 11,104.60 | | 1,055.00 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης | | 44,759.49 | | 14,811.57 |
| Άλλα έσοδα ελμετάλευσης | | 0.00 | | 0.00 |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ | | 44,759.49 | | 14,811.57 |
| 1. Έξοδα διοικητικ. λειτουργ. | 13,205.18 | | 2,826.46 | |
| 3. Έξοδα λειτουργ. διάθεσης | 30,812.10 | 44,017.28 | 6,595.08 | 9,421.54 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλ. | | 742.21 | | 5,390.03 |
| ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφ. έξοδα | | 0.00 | | 0.00 |
| Ολικά αποτελ. κερδη εκμετάλευσης | | 742.21 | | 5,390.03 |
| ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα & ανοργ. έσοδα | 0.00 | | 0.00 | |
| Μείον | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0.00 | | 0.00 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0.00 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Οργαν. & έκτακτα αποτελ. (ζημ) | | 742.21 | | 5,390.03 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ παγιων στοιχ. | 7,680.23 | | 600.00 | |
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος | 7,680.23 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | | <u>742.21</u> | | <u>5,390.03</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης | 742.21 | 5,390.03 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | | 1,401.41 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>742.21</u> | <u>3,988.62</u> |
| 1 Η διάθεση των καθ. κερδων γίνεται ως εξής: | | |
| 2 Τακτικό αποθεματικό | 0.00 | 0.00 |
| 3 Πρώτο μέρος | 0.00 | 0.00 |
| 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0.00 | 3,988.62 |
| | <u>0.00</u> | <u>3,988.62</u> |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | |
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ | | |