

## ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε

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

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

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ
		ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		2012	2011
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>			
1.Εξόδα Ερευνών και ανάπτυξης	71,502.27	28,009.62	43,492.65	71,502.27	20,859.39	50,642.88	1.Καταβεβλημένο (Μετοχές .....x.....)	60,000.00	60,000.00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1 Τακτικό αποθεματικό	53,453.83	53,453.83	
1. Γήπεδα				0.00	0.00	0.00	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>			
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	67,516.27	55,565.85	
4.Μηχαν-τεχν.εγγκατ.-λ.μηχαν.εξοπ.	898.91	898.48	0.43	898.91	898.48	0.43	<b>VI Ποσάπροορισμένα για αύξηση</b>			
5.Μεταφορικά μέσα	6,000.00	4,980.00	1,020.00	6,000.00	3,240.00	2,760.00	1 Καταθέσεις εταιρών	0.00	0.00	
6.Έπιπλα & Λοιπός Έξοπλισμός	10,123.91	10,123.71	0.20	10,123.91	8,481.34	1,642.57				
<b>Σύνολο Ακινήτοιήσεων Γ II</b>	<b>19,772.82</b>	<b>16,002.19</b>	<b>3,770.63</b>	<b>19,772.82</b>	<b>6,759.15</b>	<b>13,013.67</b>	<b>Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>180,970.10</b>	<b>169,019.68</b>	
<b>III. Συμμετ.&amp; άλλες μακροπρ.απαιτήσεις</b>							<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
7 Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			0.00			0.00	<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού ( Γ II+ΓIII)</b>			<b>3,770.63</b>			<b>7,153.00</b>	<b>II Προμηθευτές</b>	4,428.58	13,050.35	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 Επιταγές πληρωτέες ( μετ/νες)	17,537.18	17,537.18	
<b>I. Αποθέματα</b>							2α Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	20,605.18	20,605.18	
1.Εμπορεύματα			0.00			0.00	3 Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	70,410.97	82,479.14	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0.00	5,708.22	
1.Πελάτες		122,774.22			118,947.69		6 Πιστωτές διάφοροι	20,605.18	20,605.18	
3α.Επιταγές εισπρακτ.μετ/νες		22,961.77			22,961.77		<b>11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>133,587.09</b>	<b>159,985.25</b>	
11.Χρεώστες διάφοροι		107,480.00	253,215.99		107,480.00	249,389.46				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>										
1.Ταμείο		7,318.87			5,318.87					
2.Λ/σμοί όψεως & προθεσμίας		6,407.05	13,725.92		16,148.72	21,467.59				
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού ( ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>266,941.91</b>			<b>270,857.05</b>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
<b>Εξόδα επομ.χρήσεων</b>			<b>352.00</b>			<b>352.00</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>314,557.19</b>			<b>329,004.93</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>314,557.19</b>	<b>329,004.93</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)</b>								<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>		
<b>- Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>			<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011</b>			Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	14,938.02	24,598.38	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			41,876.00			116,490.00	<b>Μειον:</b> Φόρος εισοδήματος	2,987.60	4,919.68	
Μείον Κόστος πωλήσεων			836.44			7,525.50	Κέρδη προς διάθεση	11,950.42	19,678.70	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			41,039.56			108,964.50	1 Η διάθεση των καθ.κερδων γίνεται ως εξής:			
Άλλα έσοδα ελμετάλλευσης			0.00			0.00	2 Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00	
Σύνολο			41,039.56			108,964.50	3 Πρώτο μέρος	0.00	0.00	
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Έξοδα διοικητικ.λειτουργ.		7,830.46			28,795.12		<b>8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>	<b>11,950.42</b>	<b>19,678.70</b>	
3. Έξοδα λειτουργ.διάθεσης		18,271.08	26,101.54		55,571.00	84,366.12				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλ.			14,938.02			24,598.38				
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφ.έξοδα			0.00			0.00				
Ολικά αποτελ.κερδη εκμετάλλευσης			14,938.02			24,598.38				
<b>ΠΛΕΟΝ</b> 1. Έκτακτα & ανοργ.έσοδα		0.00			0.00					
<b>Μείον</b>							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0.00			0.00		<b>ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>	<b>ΑΦΡΟΔ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ</b>		
2.Έκτακτες ζημίες		0.00					<b>ΑΕ 005969</b>			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00	0.00			0.00				
Οργαν.& έκτακτα αποτελ.(ζημ)			14,938.02			24,598.38				
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβ παγιων στοιχ.		10,532.60			22,135.76				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		10,532.60	0.00		22,135.76	0.00			<b>ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ</b>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			<b>14,938.02</b>			<b>24,598.38</b>				