

ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΕ

A.M.A.E.: 64759/01NT/B/07/295 - A. Γ.Ε.Μ.Η.: 122456199000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 201			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	2.447,68	1.647,68	800,00	2.447,68	1.158,16	1.289,52	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Μετοχές 16.000 των 10,00 ευρώ)		
	<u>2.447,68</u>	<u>1.647,68</u>	<u>800,00</u>	<u>2.447,68</u>	<u>1.158,16</u>	<u>1.289,52</u>	1.Καταβλημένο	160.000,00	160.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	57.100,00	43.419,99	13.680,01	57.100,00	32.000,00	25.100,00	3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>57.100,00</u>	<u>43.419,99</u>	<u>13.680,01</u>	<u>57.100,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>25.100,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε Νέο		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-12.983,84	-18.866,96
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπάς Μηχαν/κών Εξοπλισμών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-103.113,20	-84.246,24
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-116.097,04</u>	<u>-103.113,20</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)	<u>43.902,96</u>	<u>56.886,80</u>
Σύνολο Ακινήτων (Γ I + Γ ΙΙ)	<u>57.100,00</u>	<u>43.419,99</u>	<u>13.680,01</u>	<u>57.100,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>25.100,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμ/ές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.							ΙΙ. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			50,00			50,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>50,00</u>			<u>50,00</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I + Γ ΙΙ)			<u>13.730,01</u>			<u>25.150,00</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μυνητοχ	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκ/λές Πελατών	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα							5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	0,00	92,68
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές Διάφοροι	777,00	155,40
1. Πελάτες			0,00			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>777,00</u>	<u>248,08</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες)			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			23.849,01			20.268,51			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>23.849,01</u>			<u>20.268,51</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.503,76			8.629,67			
3. Καταθέσεις Οψεως			1.797,18			1.797,18			
			<u>6.300,94</u>			<u>10.426,85</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			<u>30.149,95</u>			<u>30.695,36</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί Μετ/κοί Λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00	2. Εξοδα Χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>44.679,96</u>			<u>57.134,88</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Ι)	<u>44.679,96</u>	<u>57.134,88</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)				
		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012			Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011			
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης										
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00			0,00			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	-12.983,84	-18.866,96
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00			0,00			Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.	-103.113,20	-84.246,24
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00			0,00			Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης		0,00			0,00			Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00			0,00			Σύνολο	-116.097,04	-103.113,20
Μείον :								Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.983,84			18.866,96			Ζημιές σε Νέο	<u>-116.097,04</u>	<u>-103.113,20</u>
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης		0,00			0,00					
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-12.983,84			-18.866,96					
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα		0,00			0,00					
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμ/σης		<u>-12.983,84</u>			<u>-18.866,96</u>					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα										
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		0,00		0,00					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00			0,00					
Μείον :										
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	0,00		0,00		0,00					
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00		0,00					
			<u>-12.983,84</u>		<u>-18.866,96</u>					
ΜΕΙΟΝ :										
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		11.909,51			8.289,54					
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		11.909,51		0,00	8.289,54					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-12.983,84</u>		<u>-18.866,96</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ.194478

ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ANNA
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 613941
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273, ΤΑΞΗ : Α'