

ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61101/33/Β/06/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	4.269,72	4.269,70	0,02	4.269,72	3.415,76	853,93	1. Κεφάλαιο μετοχικό	1.100.000,00	630.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	118.771,88	38.957,58	79.814,30	118.771,88	15.203,20	103.568,68	1. Καταβλημένο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.854,26	26.754,69	28.099,57	48.515,10	20.079,13	28.435,97	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	177.895,86	69.981,97	107.913,89	171.556,70	38.698,09	132.858,61	1. Τακτικό Αποθεματικό	1.527,24	913,69
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Απορρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	666.355,90	666.355,90
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσιμα								667.883,14	667.269,59
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	110.991,04	27.913,63	83.077,41	110.991,04	20.413,01	90.578,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.665.012,63	214.039,07	2.450.973,56	1.382.736,48	129.874,32	1.252.862,16	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	25.101,86	17.359,92
6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	88.876,29	45.986,65	42.889,64	87.779,54	28.811,12	58.968,42	VI. Ποσό προοριζόμενα για σύζηση κεφαλαίου		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκαταβ.	0,00	0,00	0,00	25.126,13	0,00	25.126,13	1. Καταθέσεις μετόχων & εταιριών	73.211,03	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.864.879,96	287.939,35	2.576.940,61	1.606.633,19	179.098,45	1.427.534,74	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AIV+ AV+ AVI)	1.866.195,03	1.314.629,51
III. Συμμ. & άλλες μακρ/στες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.805,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.578.745,61			1.427.534,74	2. Δάνεια Τραπεζών	1.006.244,83	121.367,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	4.137,52	2.599,27
5. Προκαταβολές για αγορές αθλημάτων			40.215,85			1.305,60	3. Τράπεζες Λοιμοί βραχ/σιμων υποχρεώσεων	107.145,74	133.577,35
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.302,86	2.056,69
1. Πελάτες			80.507,17			9.597,90	11. Πιστωτές διάφοροι	8.475,52	2.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			54.818,03			2.770,60		124.062,64	140.233,31
			135.325,20			12.368,50	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.130.307,47	261.600,93
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			24.137,79			2.160,79			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			74.171,94			2,20			
			98.309,73			2.162,99			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIV)			273.850,78			15.837,09			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.600,82			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			33.392,40			0,00			
			35.993,22			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			2.996.503,50			1.576.230,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	2.996.503,50	1.576.230,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσό κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσό κλ.χρ. 2011	Ποσό πρ.χρ. 2010	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		218.689,80		140.873,57			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	15.338,78	9.987,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων		123.713,05		56.067,55			(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ.χρ.	17.359,92	10.148,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		94.976,75		84.806,02			Σύνολο	32.698,70	20.136,46
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44.017,99		39.836,78			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	0,00	2.397,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.319,42		0,00			2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κ.φόροι	6.983,29	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		46.639,34		44.969,24			Κέρδη προς διάθεση	25.715,41	17.739,45
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		30.683,02		34.983,42			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		15.956,32		9.985,82			1. Τακτικό αποθεματικό	613,55	379,53
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.101,86	17.359,92
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		1,71				25.715,41	17.739,45
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	17,54			0,00					
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	600,00	617,54	-617,54	0,00	0,00	1,71			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			15.338,78			9.987,53			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		140.124,78		42.006,72					
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		40.124,78		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			15.338,78			9.987,53			

ΣΕΡΡΕΣ 30/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΓΑΡΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΖ340013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ477020

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΕ114184
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.0032/99