



ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2012 ~ 31/12/2012)
ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 61101/59/Β/06/03 (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε. Μ. Η. 010132453000

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
			Αξία κτήσεως	Αποσβάσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβάσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		4.269,72	4.269,71	0,01	4.269,72	4.269,70	0,02		
3.	Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου		118.771,88	62.711,96	56.059,92	118.771,88	38.957,58	79.814,30		
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		54.854,26	33.367,27	21.486,99	54.854,26	26.754,69	28.099,57		
	Σύνολα		177.895,86	100.348,94	77.546,92	177.895,86	69.981,97	107.913,89		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα		110.991,04	35.414,25	75.576,79	110.991,04	27.913,63	83.077,41		
	Μαγνητήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-									
4.	Λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός		2.665.012,63	386.457,93	2.278.554,70	2.665.012,63	214.039,07	2.450.973,56		
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		91.584,68	63.886,13	27.698,55	88.876,29	45.986,65	42.889,64		
	Σύνολα		2.867.588,35	485.758,31	2.381.830,04	2.864.879,96	287.939,35	2.576.940,61		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)		2.867.588,35	485.758,31	2.381.830,04	2.864.879,96	287.939,35	2.576.940,61		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1.805,00			1.805,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)		2.867.588,35	485.758,31	2.383.635,04	2.864.879,96	287.939,35	2.578.745,61		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				37.652,90			40.215,85		
	Σύνολα				37.652,90			40.215,85		
II. Απαιτήσεις										
1.	Πελάτες				159.447,68			80.507,17		
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα									
11.	Χρεώστες διάφοροι				27.627,64			54.818,03		
	Σύνολα				187.075,32			135.325,20		
IV. Διαθέσιμα										
1.	Ταμείο				69.895,66			24.137,79		
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας							74.171,94		
	Σύνολα				69.895,66			98.309,73		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)				294.623,88			273.850,78		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				39.227,74			2.600,82		
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				43.170,92			33.392,40		
	Σύνολα				82.398,66			35.993,22		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)				2.838.204,50			2.996.503,50		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ										
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				10.665,93					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012										
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)					465.781,43			218.689,80		
Μείον: Κόστος πωλήσεων					348.311,99			123.713,05		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως					117.469,44			94.976,75		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				41.661,54			44.017,99			
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				6.951,49		48.613,03	4.319,42	48.337,41		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					68.856,41			46.639,34		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				119.674,68		119.674,68		30.683,02		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-50.818,27			15.956,32		
I. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα										
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							17,54			
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				18,00			600,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					18,00		617,54		-617,54	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)					-50.836,27			15.338,78		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					228.185,93					
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					228.185,93					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					-50.836,27			15.338,78		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ										
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως					-50.836,27			15.338,78		
(+/-) Υπόλοιπο αποτελ.των (κερδών) προηγ. Χρήσ.					25.101,86			17.359,92		
Σύνολο					-25.734,41			32.698,70		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ								0,00		
2. Λοιποί μη ενταίνο στο λειτ. Κόστ. φόρ.								-6.983,29		
Κέρδη προς διάθεση								25.715,41		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:										
1. Τακτικό αποθεματικό								613,55		
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο								25.101,86		
Σύνολο					0,00			25.715,41		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ 30/4/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΖ 340013

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ 477020

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε. 114184
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 0032/99