

DIMSTEL STROM
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.63304/42/Β/07/0014
(ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίπτη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Έξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	3.934,20	0,00	3.934,20	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	424.623,26	0,00	424.623,26	1.Καταβλημένο	2.100.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.870,13		42.870,13		2.100.000,00
	471.427,59	0,00	471.427,59	ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
				Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	2.576.234,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	524.413,58	0,00	524.413,58	Ειδικά αποθεματικά	0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.863.565,98	0,00	2.863.565,98	V.Αποτελέσματα εις νέο	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.254.474,41	0,00	3.254.474,41	Υπόλοιπο ζημίας εις νέο	143.893,00
5.Μεταφορικά Μέσα	18.500,00	0,00	18.500,00		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.265,05	0,00	30.265,05	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	4.532.341,00
7.Ασώματες ακινήσεις υπό εκτίεση	0,00	0,00	0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	6.691.219,02	0,00	6.691.219,02	ΙΙ.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις σε ευρώ				Δανεία τραπεζών	1.397.161,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.500,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			6.696.719,02	1.Προμηθευτές	178.521,37
Ι.Αποθέματα				Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00
Εμπορεύματα			8.311,28	Επιταγές πληρωτέες	229.835,14
Πρώτες και βοηθητικές υλίες			212.594,80	Προκαταβολές πελατών	0,00
Αναλωσίμα υλικά			526,64	Τραπεζές /Μικρο χρηματοδοτήσεων	3.127.637,03
Υλικά συσκευασίας			1.201,44	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.410,19
			222.634,16	6.Ασφαλιστικά οργανισμοί	27.655,37
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Πιστωτές διάφοροι	38.848,29
ΙΙ.Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	3.612.907,39
1.Πελάτες			107.459,37		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			96.362,19		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.750.000,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			144.527,43		
			2.098.348,99		
ΙV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			30.667,06		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.717,06		
			32.384,12		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			2.353.367,27		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20.895,51		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			9.542.409,39	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	9.542.409,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.833.858,00	2.Πιστωτικοί λογ/μοι τάξεως εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.833.858,00
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)	Π Ο Σ Α Κ Λ Ι Ο Μ Ε Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2011			Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			273.016,93	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	136.808,45
Μειών: Κόστος πωλήσεων			233.779,27	Ζημίες προηγούμενων ετών	7.084,55
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμετάλλευσης			39.237,66	Ζημίες εις νέο	143.893,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			20.895,51		
Σύνολο			60.133,17		
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	108.694,56				
2.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	76.447,78		185.142,34		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σης			-125.009,17		
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων	0,00				
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων	0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογρ.	0,00				
2.Έξοδα και ζημίες συμ/χών & χρεογράφων	0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.984,41		18.984,41		
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σης			-143.993,58		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.422,51				
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		
Μειών: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.237,38		0,00		
2.Έκτακτες Ζημίες	0,00		-7.185,13		
Οργανικά και έκτακτα αποτίμια (Ζημίες)			-136.808,45		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00				
Μειών: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-136.808,45		
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
				ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
				ΑΕ 276952	Χ362001
					Θ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ