

DİMSTEL STROM AEBE					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) 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 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη 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	612.100,68	0,00	612.100,68	1.Καταβλημένο	2.100.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	58.870,13		58.870,13		2.100.000,00
	674.905,01	0,00	674.905,01	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	3.412.785,17	0,00	3.412.785,17	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	161.378,56
5. Μεταφορικά Μέσα	25.947,96	2.300,00	23.647,96		
6. Επίπλα & λοιπές εξοπλισίες	33.403,42	0,00	33.403,42		
7. Ασιώματες ακινήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.251.024,54	2.300,00	7.248.724,54	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	4.514.855,44
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις σε ευρώ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.500,00	Ι. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			7.254.224,54	Δάνεια τραπεζών	1.418.742,55
Ι. Αποθέματα				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορεύματα		6.760,71	6.760,71	1. Προμηθευτές	696.995,93
Προϊοντα		53.728,00	53.728,00	Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00
Πρωτες και βοηθητικές υλεις		160.451,98	160.451,98	Επιταγές πληρωτέες	276.673,26
Υλικά συσκευασίας		0,00	220.940,69	Προκαταβολές πελατών	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Τραπεζές λιγυροχρηματοδοτήσεων	3.880.579,44
ΙΙ. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.280,37
1. Πελάτες		100.335,39	100.335,39	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.126,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		1.410,51	1.410,51	Πιστωτές διάφοροι	35.908,23
3α. Επιταγές εισπρακτέες		78.355,33	78.355,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	4.997.563,91
3β. Επιταγές σε ενέχυρο		212.055,94	212.055,94		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		2.091.000,00	2.091.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		208.435,62	208.435,62		
		2.691.592,79	2.691.592,79		
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		7.220,05	7.220,05		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		13.389,73	13.389,73		
		20.609,78	20.609,78		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			2.933.143,26		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			68.889,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			10.931.161,90	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	10.931.161,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογάριθμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.833.858,00	2. Πιστωτικοί λογάριθμοι τάξεως εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.833.858,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
ΙΑποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμετάλλευσης	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.296.012,80		1.296.012,80	Ζημίες προηγούμενων ετών
Μειών: Κόστος πωλήσεων	895.960,74		895.960,74	Ζημίες εις νέο
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμετάλλευσης	400.052,06		400.052,06	161.378,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	49.193,58		49.193,58	
Σύνολο	449.245,64		449.245,64	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	35.267,56		35.267,56	
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	176.831,38		176.831,38	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σης			237.146,70	
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογρ.	0,00		0,00	
2. Έξοδα και ζημίες συμ/χών & χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	250.926,12		250.926,12	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σης			-13.779,42	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.422,51		8.422,51	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.906,14		1.906,14	
2. Έκτακτες ζημίες	1.800,00		1.800,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτίμια (Ζημίες)			-17.485,56	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00		0,00	
Μειών: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-17.485,56	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Θ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ		
ΑΕ 276952	Χ362001			