

DIMSTEL STROM
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) 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 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/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	2.216.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	60.725,57	0,00	60.725,57		2.216.000,00
	676.760,45	0,00	676.760,45	III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
				Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	2.576.234,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό Αποθεματικό	
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		0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.304.474,41	0,00	3.304.474,41	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	28.647,96	0,00	28.647,96	Υπόλοιπο ζημίας εις νέον	226.720,34
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	84.928,68	6.620,00	78.308,68		
7.Ασώματες ακιν/σεις υπό εκτέλεση	35.700,00	0,00	35.700,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	7.390.949,80	6.620,00	7.384.329,80	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	4.565.513,66
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις σε ευρώ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.500,00	II.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.389.829,80	Δανεια τραπεζών	1.390.885,15
I. Αποθέματα				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορεύματα		0,00		1.Προμηθευτές	198.815,42
Προϊοντα		75.250,90		Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00
Πρωτες και βοηθητικές υλες		143.661,33		Επιταγές πληρωτέες	272.884,38
Υλικά συσκευασιας		0,00		Προκαταβολές πελατών	0,00
		218.912,23		Τραπεζες λ/μακρ.χρηματοδοτήσεων	4.231.601,64
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	121.067,17
II.Απαιτήσεις				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	137.849,75
1.Πελατες		7.116,90		11.Πιστωτές διάφοροι	60.783,15
2.Γραμματα εισπρακτα		1.410,51			
3α.Επιταγές εισπρακτέες		42.771,23		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	5.023.001,51
3β.Επιταγές σε ενεχυρο		188.480,00			
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		2.300.000,00			
11.Χρεώστες διάφοροι		491,92			
		2.540.270,56			
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο		9.937,72			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		33.489,31			
		43.427,03			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.802.609,82		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Εσοδα χρησεως εισπρακτα			110.200,25		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			10.979.400,32	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	10.979.400,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσα κλειομ. χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.055.116,94	65.341,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.431.959,76	Ζημίες προηγούμενων ετών
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		623.157,18	226.720,34
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		43.711,16	
Σύνολο		666.868,34	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	131.237,59		
2.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	134.533,46		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σης		401.097,29	
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	448.351,38		448.351,38
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης		-47.254,09	
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	
Μειον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		
2.Έκτακτες ζημίες	18.087,69		18.087,69
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-65.341,78	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00		
Μειον: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00
ΚΑΘΟΔΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-65.341,78	
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
			ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
			ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
			Θ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
			ΑΕ 276952
			Χ362001