

POSITIVE ENERGY
POSITIVE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η Εταιρική Χρήση (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008426101000 - Αρ. Μητρώου Α.Ε. 66888/01/Β/08/545

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	150.980,00	150.979,96	0,04	150.980,00	150.979,96	0,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	466.469,95	306.977,63	159.492,32	465.969,95	204.231,92	261.738,03
	617.449,95	457.957,59	159.492,36	616.949,95	355.211,88	261.738,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών αναπτύξεως	220.300,24	176.240,20	44.060,04	220.300,24	132.180,15	88.120,09
	220.300,24	176.240,20	44.060,04	220.300,24	132.180,15	88.120,09
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & Λ.εξοπλ.	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5. Μεταφορικά Μέσα	8.592,25	1.931,26	6.660,99	8.592,25	642,42	7.949,83
6. Επιπλά και λοιπές εξοπλισμούς	32.450,02	23.273,66	9.176,36	27.518,64	19.060,41	8.458,23
	41.042,27	25.204,92	15.837,35	36.110,89	19.702,83	16.408,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	261.342,51	201.445,12	59.897,39	256.411,13	151.882,98	104.528,15
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			25.014.112,55			25.073.108,55
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			,00			,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.849.783,63			1.666.465,14
			27.863.896,18			26.739.573,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)			27.923.793,57			26.844.101,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			526.467,41			2.218.629,38
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			,00			,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			,00			,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			996.593,10			739.208,69
			1.523.060,51			2.957.838,07
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		6.486.417,57			6.749.458,01	
Μείον: Προβλέψεις		473.417,50			330.428,55	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.013.000,07			6.419.029,46
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			310.493,43			83.013,88
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			,00			,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			,00			,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			5.480.930,12			155.000,00
8. Δεσμευμένοι λ/μοι καταθέσεων			9.104,66			450.300,00
11. Χρεώστες διάφοροι			3.803.444,56			4.037.785,99
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			27.302,21			8.550,59
			15.644.275,05			11.153.679,92
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			699,64			4.580,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.444,18			924.136,37
			18.143,82			928.717,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			17.185.479,38			15.040.235,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			,00			12.505,70
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			,00			,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			,00			458.711,99
			,00			471.217,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			45.268.765,31			42.617.292,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγγμ. ασφαλειών			1.533.000,00			2.718.451,91
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			25.193.910,21			13.164.761,50
			26.726.910,21			15.883.213,41

Σημειώσεις: 1. Στη χρήση 2012 ολοκληρώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 10.900.000,00 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4298/12.06.2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		28.597.789,81		34.434.092,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων		24.560.160,23		27.615.189,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.037.629,58		6.818.902,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.400,00		,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		4.046.029,58		6.818.902,33
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.084.246,30		1.497.593,62
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.597.389,17		1.999.399,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		1.364.394,11		3.321.908,79
1. Έσοδα συμμετοχών		174.595,96		,00
2. Έσοδα χρεογράφων		,00		,00
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεωγράφων		,00		,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		11.710,07		439,40
		186.306,03		439,40
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		961.111,78		741.346,44
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(774.805,75)		(740.907,04)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		589.588,36		2.581.001,75
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.382,12		53.341,14
2. Έκτακτα κέρδη		,00		,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		,00		2.100,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων		32.680,49		,00
		35.062,61		55.441,14
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		149.752,62		723.656,76
2. Έκτακτες ζημιές		,00		,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		52.782,52		103.432,14
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		,00		,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:		202.535,14		827.088,90
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		152.307,85		313.614,45
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		152.307,85		313.614,45
		---		---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		422.115,83		1.809.353,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
(11.900.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο		11.900.000,00		1.000.000,00
2. Οφειλόμενο κεφάλαιο		,00		,00
		11.900.000,00		1.000.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		196.000,00		179.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά		,00		,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		,00		,00
		196.000,00		179.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο		296.383,53		1.271.765,60
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων		3.196.767,67		1.925.002,07
		3.493.151,20		3.196.767,67
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων		,00		9.650.000,00
		,00		9.650.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV+ΑVI)		15.589.151,20		14.025.767,67
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		66.868,01		99.548,50
2. Λοιπές προβλέψεις		,00		,00
		66.868,01		99.548,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια		,00		,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		116.987,74		,00
		116.987,74		,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		4.821.783,42		6.620.185,57
2α. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχαιτικές		,00		,00
2α. Επιταγές πληρωτέες		7.894.292,96		4.298.147,03
3. Τράπεζες λ/μοι βραχυπρόθ. υποχρεώσεων		16.164.784,31		10.199.975,78
4. Προκαταβολές πελατών		156.000,00		3.305.202,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		53.127,63		349.685,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		43.835,79		68.733,87
7. Μακρ/σμες υποχρ. πη/τες στην επόμενη χρήση		9.182,12		,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		,00		,00
11. Πιστωτές διάφοροι		65.598,95		3.650.046,63
		29.208.605,18		28.491.976,58
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		29.325.592,92		28.491.976,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		,00		,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		287.153,18		,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		,00		,00
		287.153,18		,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		45.268.765,31		42.617.292,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγγμ. ασφαλειών		1.533.000,00		2.718.451,91
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		25.193.910,21		13.164.761,50
		26.726.910,21		15.883.213,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		422.115,83		1.809.353,99
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		3.196.767,67		1.925.002,07
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων απ' ευθείας στην καθαρή θέση		,00		,00
Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων		,00		,00
Σύνολο		3.618.883,50		3.734.356,06
ΜΕΙΟΝ:				
1. Φόρος εισοδήματος		108.732,30		464.303,39
1α. Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010		0,00		285,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. το λειτουργικό κόστος φόροι		0,00		0,00
Κέρδη εις νέο		3.510.151,20		3.269.767,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		17.000,00		73.000,00
2. Μερίσματα		,00		,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου		,00		,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		3.493.151,20		3.196.767,67
		3.510.151,20		