

POSITIVE ENERGY

POSITIVE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η Εταιρική Χρήση (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

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 2013			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	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	493.469,95	454.707,12	38.762,83	466.469,95	306.977,63	159.492,32
	<u>644.449,95</u>	<u>605.687,08</u>	<u>38.762,87</u>	<u>617.449,95</u>	<u>457.957,59</u>	<u>159.492,36</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών αναπτύξεως	220.300,24	198.270,22	22.030,02	220.300,24	176.240,20	44.060,04
	<u>220.300,24</u>	<u>198.270,22</u>	<u>22.030,02</u>	<u>220.300,24</u>	<u>176.240,20</u>	<u>44.060,04</u>
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	2.790,49	5.801,76	8.592,25	1.931,26	6.660,99
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.450,02	25.516,27	6.933,75	32.450,02	23.273,66	9.176,36
	<u>41.042,27</u>	<u>28.306,76</u>	<u>12.735,51</u>	<u>41.042,27</u>	<u>25.204,92</u>	<u>15.837,35</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>261.342,51</u>	<u>226.576,98</u>	<u>34.765,53</u>	<u>261.342,51</u>	<u>201.445,12</u>	<u>59.897,39</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			26.140.112,55			25.014.112,55
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			,00			,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.672.034,35			2.849.783,63
			<u>28.812.146,90</u>			<u>27.863.896,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)			<u>28.846.912,43</u>			<u>27.923.793,57</u>

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			437.597,08			526.467,41
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			1.051.042,35			996.593,10
			<u>1.488.639,43</u>			<u>1.523.060,51</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	4.656.804,58			6.486.417,57		
Μείον: Προβλέψεις	475.525,38		4.181.279,20	473.417,50		6.013.000,07
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			,00			,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			,00			310.493,43
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			,00			,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			,00			,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			5.461.738,89			5.480.930,12
8. Δεσμευμένοι λ/μοι καταθέσεων			308,58			9.104,66
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	11.020,41			0,00		0,00
Μείον: Προβλέψεις	11.020,41		,00	0,00		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.330.662,84			3.803.444,56
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			9.834,94			27.302,21
			<u>10.983.824,45</u>			<u>15.644.275,05</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			134.572,10			699,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			36.488,19			17.444,18
			<u>171.060,29</u>			<u>18.143,82</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>12.643.524,17</u>			<u>17.185.479,38</u>

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.880,86			,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			,00			,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοι ενεργητικού			,00			,00
			<u>3.880,86</u>			<u>,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>41.533.080,33</u>			<u>45.268.765,31</u>

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			,00			1.533.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.762,80			25.193.910,21
			<u>1.762,80</u>			<u>26.726.910,21</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			421.576,57			28.597.789,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων			324.647,65			24.560.160,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>96.928,92</u>			<u>4.037.629,58</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			,00			8.400,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:			<u>96.928,92</u>			<u>4.046.029,58</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			491.435,75			1.084.246,30
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			980.627,53			1.597.389,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:			<u>(1.375.134,36)</u>			<u>1.364.394,11</u>
1. Έσοδα συμμετοχών			,00			,00
2. Έσοδα χρεογράφων			,00			,00
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεωγράφων			,00			,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			223.513,23			186.306,03
			<u>223.513,23</u>			<u>186.306,03</u>
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			874.107,47			961.111,78
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			<u>(650.594,24)</u>			<u>(774.805,75)</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			<u>(2.025.728,60)</u>			<u>589.588,36</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			145.166,47			2.382,12
2. Έκτακτα κέρδη			,00			,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			9.219,63			,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων			14.496,35			32.680,49
			<u>168.882,45</u>			<u>35.062,61</u>
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			420.756,46			149.752,62
2. Έκτακτες ζημιές			,00			,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			9.812,50			52.782,52
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			11.020,41			,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:			<u>(2.298.435,52)</u>			<u>422.115,83</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			109.661,36			152.307,85
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>109.661,36</u>			<u>152.307,85</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>(2.298.435,52)</u>			<u>422.115,83</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
(11.900.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	11.900.000,00		11.900.000,00	
2. Οφειλόμενο κεφάλαιο	,00		,00	
	<u>11.900.000,00</u>		<u>11.900.000,00</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	196.000,00		196.000,00	
4. Έκτακτα αποθεματικά	,00		,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	,00		,00	
	<u>196.000,00</u>		<u>196.000,00</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	(2.298.935,52)		296.383,53	
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	3.493.151,20		3.196.767,67	
	<u>1.194.215,68</u>		<u>3.493.151,20</u>	

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων	,00		,00	
	<u>,00</u>		<u>,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV+AVI)	<u>13.290.215,68</u>		<u>15.589.151,20</u>	

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	52.371,66		66.868,01	
2. Λοιπές προβλέψεις	(,00)		,00	
	<u>52.371,66</u>		<u>66.868,01</u>	

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	,00		,00	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.793,82		116.987,74	
	<u>109.793,82</u>		<u>116.987,74</u>	

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	4.993.484,22		4.821.783,42	
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχητικές	,00		,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες	6.187.641,88		7.894.292,96	
3. Τράπεζες λ/μοι βραχυπροθ. υποχρεώσεων	16.312.805,32		16.164.784,31	
4. Προκαταβολές πελατών	156.000,00		156.000,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32.340,45		53.127,63	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.902,87		43.835,79	
7. Μακρ/σμες υποχρ. πλ/τεες στην επόμενη χρήση	23.376,04		9.182,12	
10. Μερίσματα πληρωτέα	,00		,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	46.605,28		65.598,95	
	<u>27.795.156,06</u>		<u>29.208.605,18</u>	

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>27.904.949,88</u>		<u>29.325.592,92</u>	
------------------------------------	----------------------	--	----------------------	--