

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	15.182,51	6.094,12	9.088,39		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	108.600,62	102.757,46	5.843,16	Ι Κεφάλαιο μετοχικό (1.880.000 μετοχές των 0,50 €)	
	<u>123.783,13</u>	<u>108.851,58</u>	<u>14.931,55</u>	1. Καταβλημένο	940.000,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. <u>Ασώματες ακινητοποιήσεις</u>				IV Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	586,94	586,93	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	8.070,68
II <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>				4. Έκτακτα αποθεματικά	19.198,12
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	10.534,49		10.534,49	5. Αφορολ.αποθεματ.ειδ.διαταξ.νόμων	24.615,50
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	489.876,45	188.583,87	301.292,58		<u>51.884,30</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	161.236,06	40.793,20	120.442,86	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	168.431,94	127.929,20	40.502,74	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-47.569,12
6. Έπιπλα & λοιπ.εξοπλισμός	244.530,31	203.588,61	40.941,70		
	<u>1.074.609,25</u>	<u>560.894,88</u>	<u>513.714,37</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>944.315,18</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			<u>513.714,38</u>		
III <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			18.000,00		
7. Λοιπ.μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.400,00		
			<u>19.400,00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>533.114,38</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. <u>Αποθέματα</u>				I. <u>Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u>	
1. Εμπορεύματα			3.602,47	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	550,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.248,35		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			111.035,22	II <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
4. Πρωτ.& βοηθ.ύλες-υλικά συσκ/σίας			145.571,06	1. Προμηθευτές	203.892,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			247.440,60	2α. Επιταγές πληρωτέες	55.927,96
			<u>508.897,70</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.395.728,98
II <u>Απαιτήσεις</u>				4. Προκαταβολές πελατών	94.931,76
1. Πελάτες			1.424.648,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.937,32
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			141.135,95	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.124,70
11. Χρεώστες διάφοροι			85.538,07		<u>1.780.543,10</u>
			<u>1.651.322,13</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.781.093,10</u>
IV <u>Διαθέσιμα</u>					
1. Ταμείο			3.415,71		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.556,37		
			<u>15.972,08</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.176.191,91</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.384,12	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.213,68
			<u>2.384,12</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.726.621,96</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>2.726.621,96</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			138.958,96	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	138.958,96

ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΤΕ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ:997993090 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Σελίδα: 24

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.132.925,27
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>3.424.797,06</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			708.128,21
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.600,00
Σύνολο			<u>714.728,21</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	184.714,27		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	359.628,09		<u>544.342,36</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			170.385,85
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			
4.Πιστωτικοί τόκοι		93,96	
Μείον:			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.824,07	32.824,07	<u>-32.730,11</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>137.655,74</u>
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
2.Έκτακτα κέρδη		199,76	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.782,44		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.409,80	14.192,24	<u>-13.992,48</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			123.663,26
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		120.066,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		120.066,67	<u>--</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			<u><u>123.663,26</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			123.663,26
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών)προηγουμενων χρήσεων			<u>-135.353,31</u>
Σύνολο			-11.690,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	34.368,32		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	1.510,75		<u>-35.879,07</u>
Ζημίες εις νέο			<u><u>-47.569,12</u></u>

Θεσσαλονίκη, 30/4/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΔΤ ΑΒ688218)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
(ΑΔΤ ΑΖ 326066)

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Α'ΤΑΞΗ ΑΜ 15575)