

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ : INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΜΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 1181-3444-6000 **ΑΦΜ :** 800358811 **Δ.Ο.Υ** ΞΑΝΘΗΣ (Α-Β)
ΧΡΗΣΗ : 26/10/2011-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 26/10/11-31/12/2012		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
16.10	1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Κ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1449,72	362,43	1087,29
		<u>1449,72</u>	<u>362,43</u>	<u>1087,29</u>
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
11	3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32628,01	435,04	32192,97
12	4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	115700,03	3848,33	111851,70
14	6 ΕΠΙΠΛΑ Κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1469,00	48,97	1420,03
		<u>149797,04</u>	<u>4332,34</u>	<u>145464,70</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>149797,04</u>	<u>4332,34</u>	<u>145464,70</u>
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			15978,77
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΕΛΛ.ΔΗΜ ΦΠΑ)			12266,80
	12 ΛΟΓΑΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			9812,00
				<u>38057,57</u>
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
	1 ΤΑΜΕΙΟ			810,89
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			4229,11
				<u>5040,00</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>43097,57</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>189649,56</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 26/10/11-31/12/2012
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	90000,00
V.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
	42.01 ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1244,70
	42.05 ΥΠΟΛ. ΜΗΑ ΑΝΑΓΝΩΡ.ΦΟΡΟΡ. ΖΗΜΙΑΣ	2412,58
		<u>3657,28</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>86342,72</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1924,07
	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	101170,77
	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	212,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>103306,84</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>189649,56</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΠΤΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΑΚΙΔΗΣ Κ.
 ΑΕ 909328/18-5-2007 ΑΔΤ ΑΕ 909470 / 21-5-2007 ΑΔΤ, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0011293