

**ΕΝΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 65325/01ΑΤ/Β0/0693 (ΑΡ.ΓΕΜΗ 00808610000)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξιακή αξία	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξιακή αξία	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΑΙΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έσοδα κλίμακας πρώτης εγκατάστασης	45.633,52	45.633,52	0,00	45.633,52	45.633,52		0 (Κεφάλαιο (μικτοκό, κλπ))		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	41.037,20	18.637,73	22.399,47	43.520,00	16.718,69	26.801,31	1. Κατοβόλινα	1.483.120,00	1.483.120,00
	<u>66.670,72</u>	<u>64.271,25</u>	<u>22.399,47</u>	<u>89.153,52</u>	<u>62.352,21</u>	<u>26.801,31</u>		<u>1.483.120,00</u>	<u>1.483.120,00</u>
<b>Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το όριο</b>		
1. Αποβέσεις ακινήτων							Υπερβάρια από την απορροφήση	1.122.690,00	1.122.690,00
1. Έσοδα κλίμακας και αναπόβ. αξία	510.940,34	270.571,29	240.369,05	508.940,34	168.383,22	340.557,12			
	<u>510.940,34</u>	<u>270.571,29</u>	<u>240.369,05</u>	<u>508.940,34</u>	<u>168.383,22</u>	<u>340.557,12</u>			
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινήτων</b>							<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
2. Αγία-Οικόπεδα	81.792,60	0	81.792,60	81.792,60	0,00	81.792,60	1. Τακτικά αποθεματικά	6.450,00	6.450,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	198.188,39	59.157,57	139.030,82	198.188,39	42.648,48	155.539,91			
5. Μεταφορικά μέσα	3.077,37	1.100,16	1.977,21	3.077,37	761,65	2.315,72			
6. Επένδυση και λοιπές εξοπλιστικές	106.188,48	50.810,43	55.378,05	102.953,68	34.846,64	68.107,04	2. Αποθεματικά κεφάλαια	6.450,00	6.450,00
7. Ακινήτων υπό εκτέλεση και προκαταβολές	15.995,46	0	15.995,46	200.934,84	0,00	200.934,84	3. Υπερλοιπά ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-185.810,19
	<u>405.242,30</u>	<u>111.058,16</u>	<u>204.174,14</u>	<u>586.947,08</u>	<u>78.256,77</u>	<u>508.690,31</u>		<u>-791.378,00</u>	<u>-581.251,30</u>
<b>Σύνολο Ακινήτων</b>	<u>916.182,64</u>	<u>381.639,45</u>	<u>534.543,19</u>	<u>1.095.887,42</u>	<u>248.639,99</u>	<u>849.247,43</u>		<u>-791.378,00</u>	<u>-1.167.061,49</u>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροχρόνιες χρημ. επενδύσεις</b>							<b>ΙΙΙΙ. Προσφορές για αύξηση κεφαλαίων</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		6.030.557,00			6.182.457,00		1. Κατοβόλινα μετρίων ή εταιριών	3.571.416,44	3.726.624,00
7. Λοιπές μακροχρόνιες επενδύσεις		52.337,51			20.763,00		Σύνολο νέων κεφαλαίων	3.571.416,44	3.726.624,00
		<u>6.082.894,51</u>			<u>6.203.220,00</u>			<u>8.956.438,44</u>	<u>8.736.012,51</u>
<b>Σύνολο παθίων ενεργητικού</b>		<u>6.617.438,10</u>			<u>7.052.458,03</u>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Αποθέματα		79.676,00			79.676,00		1. Επιοχρεώσεις (μεταρρολογημένες)	0,00	400.000,00
1. Εμπορεύματα		321.418,87			321.418,87		2. Τράπεζες άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	2.045,44
5. Προκαταβολές για αγορά αποβλήτων		401.094,87			401.094,87		4. Προκαταβολές πελατών	183.163,48	106.505,69
		<u>723.513,74</u>			<u>723.513,74</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	99.036,59	125.513,42
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>		274.789,10			293.338,66		6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	84.162,55	55.585,09
1. Πελάτες		78.654,13			117.203,07		10. Μερίσματα πληρωτέα	53.944,20	53.944,20
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		365.184,50			365.184,50		11. Ποσότητες διάφοροι	3.478.748,29	3.408.413,47
10. Επιοχρεώσεις επί των πελατών και χρημάτων		4.070.523,48			2.524.842,56			<u>3.904.055,54</u>	<u>4.150.007,31</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		0,00			6.893,14			<u>3.904.055,54</u>	<u>4.150.007,31</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		4.789.151,21			4.058.296,93		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		
		<u>5.215.550,37</u>			<u>4.651.441,86</u>			<u>5.250,11</u>	<u>5.250,11</u>
<b>ΙΙΙ. Διάρθρωση</b>		219,88			231,49		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο		25.084,41			151.818,57		2. Έσοδα χρήσεως δουλεύματα	5.250,11	5.250,11
3. Κατοβόλινα όψεως και προβλεπόμενα		25.304,29			152.050,06				
		<u>50.388,70</u>			<u>303.868,63</u>				
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>		<u>5.215.550,37</u>			<u>4.651.441,86</u>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επίδομων χρήσεων		964.418,04			1017.610,62			<u>12.865.784,09</u>	<u>12.891.269,93</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα		45.933,11			142.848,11				
		<u>1.010.351,15</u>			<u>1.160.458,73</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>12.865.784,09</u>			<u>12.891.269,93</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΗΘΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							<b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως</b>		
Κόστος εργασιών (πωλητέων)		644.834,04			1.313.478,01		(*) ή (-) Υπερλοιπά αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	375.732,67	-160.411,79
Μείον: Κόστος πωλητέων		487.947,60			703.914,87		(*) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-1.167.061,49	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Π.Π.Π.ν. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		156.886,24			609.563,14		Σύνολο	-791.328,82	-581.251,30
		<u>112.223,05</u>			<u>65.665,68</u>		<b>ΜΕΙΟΝ</b>		-1.141.663,09
Σύνολο		269.109,29			695.229,02		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	0,00	25.349,22
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	49,18	49,18
1. Έσοδα διακρίσεως λειτουργίας		678.139,18			727.702,79		<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<u>49,18</u>	<u>25.398,40</u>
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμες		100.509,24			100.382,60			<u>-791.378,00</u>	<u>-1.167.061,49</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Π.Π.Π.ν. (ή μείον)		-509.539,13			-132.656,37				
3. Χρέδη πωλητέων συμμετοχών και χρηστών		986.547,31			6.630,28				
4. Ποσότητες τόκων και συναφή έσοδα Μείον		19,37			6.630,28				
3. Χρεωστικά τόκων και συναφή έσοδα Οικ. ή αποτελέσματα εκμετάλλευσης		87.096,83			8.687,09				
		<u>899.463,51</u>			<u>134.663,18</u>				
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Π.Π.ν. (ή μείον)</b>									
1. Εκτακτα και ανάργανα έσοδα Μείον		681,28							
1. Εκτακτα και ανάργανα έσοδα		607,73			25.548,61				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		6.999,58			-14.188,05				
		<u>7.607,31</u>			<u>11.360,56</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>									
Σύνολο Αποβέσεων παθίων στοιχείων Μείον: Οκ από αυτή ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος (αποβέσεις)		143.232,50			108.008,53				
		<u>143.232,50</u>			<u>108.008,53</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u>375.732,67</u>			<u>-160.411,79</u>				

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 119614

Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 060139

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ