

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 MOON ENERGY ΑΕ ΑΦΜ 998535758									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :							ΠΑΘΗΤΙΚΟ :		
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ		
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	2 0 1 2	2 0 1 1	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ :							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	5.734,40	2.784,37	2.950,03	4.234,40	2.417,63	1.816,77	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	210.000,00	210.000,00
							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	<u>150.000,00</u>	
								360.000,00	210.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	800,00	799,99	0,01						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	11.341,80	289,80	11.052,00				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	34.429,44	5.479,79	28.949,65	30.977,41	4.556,25	26.421,16	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-112.175,68	-8.499,68
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	2.200,00	55,00	2.145,00				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-57.111,40</u>	-47.211,72
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>14.343,21</u>	<u>11.918,82</u>	<u>2.424,39</u>				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		<u>-1.400,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	63.114,45	18.543,40	44.571,05	30.977,41	4.556,25	26.421,16	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-169.287,08</u>	<u>-57.111,40</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	42.600,00		42.600,00	600,00		600,00	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Η+Α IV+V)	<u>180.712,92</u>	<u>152.888,60</u>
							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)	105.714,45	18.543,40	87.171,05	31.577,41	4.556,25	27.021,16	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>15.583,97</u>				II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	77.825,42	21.677,54
1. ΠΕΛΑΤΕΣ							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			165.010,08			140.447,07	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	200,00	200,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ									
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.580,28	
1. ΤΑΜΕΙΟ						5.481,14	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>6.489,33</u>	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		4.374,11	<u>8.092,82</u>				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>88.095,03</u>	<u>21.877,54</u>
		<u>3.718,71</u>					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	<u>88.095,03</u>	<u>21.877,54</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)			<u>188.686,87</u>			<u>145.928,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>278.807,95</u>	<u>174.766,14</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>278.807,95</u>			<u>174.766,14</u>			
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</u>							<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
			ΤΡΕΧ.ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2 0 1 1			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2 0 1 2	ΧΡΗΣΗ 2 0 1 1	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			62.189,56				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)	-112.175,68	-8.499,68
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>23.924,22</u>				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			38.265,34				ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-57.111,40	-48.611,72
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣ.		
ΣΥΝΟΛΟ :							ΣΥΝΟΛΟ :	<u>-169.287,08</u>	<u>-57.111,40</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		14.669,55			8.450,07		ΜΕΙΟΝ : 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		<u>135.768,47</u>	<u>150.438,02</u>				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-169.287,08</u>	<u>-57.111,40</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-112.172,68		-8.450,07				
ΜΕΙΟΝ :									
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ									
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>3,00</u>						
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>-112.175,68</u>						
II. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ									
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ									
ΜΕΙΟΝ :									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ						49,61			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)						-8.499,68			
ΜΕΙΟΝ :									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		14.353,89			546,88				
ΜΕΙΟΝ :									
ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ		14.353,89			546,88				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-112.175,68</u>			<u>-8.499,68</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΗΡΩΔΟΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ							ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΤΑΞΗ 22020		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ									
MERCEDES GRACE ANTONIOU									