

ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
 Α.Μ.Α.Ε. 51826/01 ΑΤ/Β/02/063(06)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	576,87	576,55	0,32	576,87	345,80	231,07	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (380.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 ευρώ.)		
	<u>576,87</u>	<u>576,55</u>	<u>0,32</u>	<u>576,87</u>	<u>345,80</u>	<u>231,07</u>	1. Καταβλημένο	380.000,00	380.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	27.576,78	27.576,78
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	3.174,76	3.171,76	3,00	3.174,76	3.065,29	109,47	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>3.174,76</u>	<u>3.171,76</u>	<u>3,00</u>	<u>3.174,76</u>	<u>3.065,29</u>	<u>109,47</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	508.147,52	508.947,34
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	915.724,30	916.524,12
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	219.361,40	191.430,74	27.930,66	219.361,40	163.465,97	55.895,43			
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	307,40	692,60	2.000,00	107,40	1.892,60			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.971,55	2.770,10	4.201,45	6.971,55	904,81	6.066,74			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>227.332,95</u>	<u>194.508,24</u>	<u>32.824,71</u>	<u>228.332,95</u>	<u>164.478,18</u>	<u>63.854,77</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.610,00			4.610,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>4.610,00</u>			<u>4.610,00</u>	1. Προμηθευτές	113.341,60	109.439,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>37.437,71</u>			<u>68.574,24</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	8.117,47
							3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	198.038,98	185.783,28
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.837,80	86.336,66
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	93.858,56	92.824,89
							11. Πιστωτές διάφοροι	13.013,48	13.613,48
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>445.090,42</u>	<u>496.115,56</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
3. Έργα υπό εκτέλεση			99.619,85			99.339,64			
			<u>99.619,85</u>			<u>99.339,64</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			1.159,70			1.159,90			
5. Βραχυπρ. Απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων			152.159,09			152.159,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			19.667,42			29.912,42			
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών			1.039.256,14			1.051.056,45			
			<u>1.212.242,35</u>			<u>1.234.287,86</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.071,53			4.777,90			
2. Καταθέσεις όψεως			2.442,96			5.428,97			
			<u>11.514,49</u>			<u>10.206,87</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.323.376,69</u>			<u>1.343.834,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.360.814,72</u>	0,00		<u>1.412.639,68</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.360.814,72</u>	<u>1.412.639,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	α)Εταιρείας	166.188,43	166.188,43	α)Εταιρείας	300.048,75	300.048,75	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	66,78	3.042,91
	β)Συμμετοχής	0,00		β)Συμμετοχής	0,00		(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/μενων χρήσεων	508.947,34	507.527,05
		<u>166.188,43</u>			<u>300.048,75</u>		Σύνολο	<u>509.014,12</u>	<u>510.569,96</u>
Μείον : Κόστος πωλήσεων			112.932,34			268.094,02	ΜΕΙΟΝ		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>53.256,09</u>			<u>31.954,73</u>	I. Φόρος εισοδήματος	866,60	1.547,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			26.379,70			6.725,31	Κέρδη προς διάθεση	<u>508.147,52</u>	<u>509.022,09</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>26.876,39</u>			<u>25.229,42</u>			
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα Συμμετοχών			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			22.209,61			18.779,97			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>4.666,78</u>			<u>6.449,45</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			4.600,00			3.406,54			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>66,78</u>			<u>3.042,91</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			30.700,98			18.160,69			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος			30.700,98			18.160,69			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>66,78</u>			<u>3.042,91</u>			

Αθήνα 29/04/2012

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ευάγγελος Κασσελάς
Α.Δ.Τ. Α Ι 647762

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Αθανάσιος Μαυροειδής
Α.Δ.Τ. 040650

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 605141