

ENERGY MARKET ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 116526301000

| | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2019</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 63.546,24 | 51.000,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 178.016,01 | 222.204,94 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 24.487,59 | 28.343,06 |
| Σύνολο | <u>266.049,84</u> | <u>301.548,00</u> |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | 152.622,95 |
| Λοιπά άυλα | 4.804,12 | 4.542,19 |
| Σύνολο | <u>4.804,12</u> | <u>157.165,14</u> |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 152.690,15 | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 94.313,00 | |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | |
| Λοιπά | | |
| Σύνολο | <u>247.003,15</u> | <u>0,00</u> |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | <u>517.857,11</u> | <u>458.713,14</u> |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | |
| Εμπορεύματα | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | |
| Λοιπά αποθέματα | | 0,00 |
| Σύνολο | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 303.367,62 | |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 70.000,00 | |
| Λοιπές απαιτήσεις | 41.990,28 | 16.535,12 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 122.146,62 | 211.370,03 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 491.275,27 | 534.936,87 |
| Σύνολο | <u>1.028.779,79</u> | <u>762.842,02</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | <u>1.028.779,79</u> | <u>762.842,02</u> |
| Σύνολο ενεργητικού | <u>1.546.636,90</u> | <u>1.221.555,16</u> |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 106.500,00 | 106.500,00 |
| Σύνολο | <u>106.500,00</u> | <u>106.500,00</u> |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 5.939,10 | 5.939,10 |
| Αφορόγητα αποθεματικά | 72.771,25 | 80.856,95 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 280.458,16 | 353.396,59 |
| Σύνολο | <u>359.168,51</u> | <u>440.192,64</u> |
| Σύνολο καθαρής θέσης | <u>465.668,51</u> | <u>546.692,64</u> |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Δάνεια | 212.051,09 | |
| Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 143.724,76 | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φοροί | | 0,00 |
| Σύνολο | 355.775,85 | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 294.595,45 | 318.818,14 |
| Φόρος εισοδήματος | 38.994,92 | 47.136,68 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 269.141,70 | 85.067,77 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 31.080,13 | 17.445,42 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 60.112,34 | 167.410,41 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.268,00 | |
| Έσοδα επομένων χρήσεων | | 8.984,10 |
| Σύνολο | 725.192,54 | 674.862,52 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.080.968,39 | 674.862,52 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 1.546.636,90 | 1.221.555,16 |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΡΙΣΤΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΔΤ: ΑΚ 629078

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΟ 105678