

DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	25.200,00	25.200,00
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (840 μερίδ. των 30,00 ευρώ.)	560,86	560,86
1.ΚΑΤΑΒΕΛΗΜΕΝΟ	560,86	560,86
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	41.219,69	19.139,90
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.219,69	19.139,90
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	66.980,55	44.900,76
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	6.488,95	47.728,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	97.314,81	98.332,36
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00	0,00
3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00	0,00
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ+II)	0,00	0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.648,24	3.648,24
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.280,74	4.280,74
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.298,77	5.298,77
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	4.000,00	4.000,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	30.464,62	30.464,62
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΜΟΣ	39.763,39	39.763,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	10.741,03	10.741,03
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	10.741,03	12.070,24
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	15.588,88	-12.041,25
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΡΕΤΑ	20.000,00	60.000,00
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚΡΕΤΕΣ ΜΕΤΑΧΩΝΕΣ	25.216,04	11.305,81
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	40.804,92	59.284,56
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	32.171,00	15.515,89
1.ΤΑΜΕΙΟ	11.481,65	11.481,65
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ	45.768,77	26.997,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+Γ+Α+Β+II)	86.573,08	86.262,10
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	97.314,81	98.332,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	κλεισίμ.χρήσης	πρόηγ.χρήση
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	90.500,20	168.693,36
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	28.000,00	102.662,51
ΜΕΙΟΝ: ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	62.500,20	66.030,85
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	62.500,20	66.030,85
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	32.346,49	36.533,32
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	30.153,71	29.487,53
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	16,55	7,14
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	254,70	111,09
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-238,15	-103,95
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	29.915,56	29.393,58
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	78,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	29.837,56	29.393,58
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14.920,77	7.400,00
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΕΝΔΟΜΟΝΕΜΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΠΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	14.920,77	7.400,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ τ.τρο. φορύν	29.837,56	29.393,58

ΑΘΗΝΑ 31-03-2015

ΔΙΕΚΣΗΤΗΣ ΚΟΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝ. ΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ.Κ.0000000000

ΔΙΕΚΣΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΟΣ ΚΟΛΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ.Κ.0000000000