DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2013-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
	1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	632,50	632,49	0,01	632,50	632,49	0,01
	4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.000,00	1.999,99	0,01	2.000,00	1.999,99	0,01
		2.632,50	2.632,48	0,02	2.632,50	2.632,48	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
	5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.000,00	920,00	3.080,00	4.000,00	520,00	3.480,00
	6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	23.820,00	9.511,76	14.308,24	16.820,00	7.829,76	8.990,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	27.820,00	10.431,76	17.388,24	20.820,00	8.349,76	12.470,24
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
	7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			17.388,24			12.470,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							0,00
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				0,00			0,00
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
	1.ΠΕΛΑΤΕΣ		-12.041,25			53.186,00	
	ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			-12.041,25			53.186,00
	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ		0,00			0,00	
	3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ		60.000,00			16.369,33	
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		11.305,81	71.305,81		2.453,80	18.823,13
				59.264,56			72.009,13
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
	1.ΤΑΜΕΙΟ			15.515,89			18.603,96
	3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ			11.481,65			134,21
				26.997,54			18.738,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			86.262,10			90.747,30
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
				0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				103.650,36			103.217,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (840 μεριδ. Των 30,00 ευρο.)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	25.200,00	25.200,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	560,86	560,86
	560,86	560,86
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	27.501,01	10.656,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	-17.867,00
	27.501,01	-7.210,57
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	53.261,87	18.550,29
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	47.728,49	71.367,42
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	2.660,00	3.299,85
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	50.388,49	84.667,27

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 103.650,36 103.217,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2013-31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

							κλειομ.χρηση.		προηγ-χρηση
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ							168.693,36		314.888,13
ΜΕΙΟΝ:	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ						102.662,51		207.928,82
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							66.030,85		106.959,31
ΠΛΕΟΝ:	ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ						0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						66.030,85		106.959,31
ΜΕΙΟΝ:	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		31.215,32			124.556,95			
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		0,00	31.215,32		0,00	124.556,95		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				34.815,53			-17.597,64		
ΠΛΕΟΝ:	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	7,14				13,90			
ΜΕΙΟΝ:						13,90			
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	111,09	-103,95	-103,95		171,29	-157,39		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				34.711,58			-17.755,03		
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00				0,00			
	2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ:									
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00			104,47				
	2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	7,50	111,97	-111,97		
				34.711,58			-17.867,00		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)									
ΜΕΙΟΝ:									
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		2.082,00			1.409,93			
	ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		2.082,00	0,00		1.409,93	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων				34.711,58			-17.867,00		

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	κλειομ.χρησης	προηγ-χρησ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	34.711,58	-17.867,00
(+-): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-7.210,57	10.656,43
(-)ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Σύνολο	27.501,01	-7.210,57
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	27.501,01	-7.210,57
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ.		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	27.501,01	-7.210,57
	27.501,00	-7.210,57

ΑΘΗΝΑ 31-03-2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ-026259

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ.Χ-166358

ΔΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
...ριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 204956 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009613501000
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ