VAT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
VAT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ε
ΑΦΜ : 998398526 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 11-13 & ΟΙΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
6η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.7666801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	3.180,50	3.180,49	0,01	3.180,50	3.180,49	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.000,00	1.983,56	8.016,44	21.667,05	3.316,97	18.350,08
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**13.180,50**	**5.164,05**	**8.016,45**	**24.847,55**	**6.497,46**	**18.350,09**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.004,87			8.004,87		
	8.004,87		8.004,87	8.004,87		8.004,87
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	34.425,34	3.707,77	30.717,57	34.425,34	2.330,76	32.094,58
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	165.574,66	26.532,66	139.042,00	165.574,66	9.375,19	155.599,47
5. Μεταφορικά μέσα	18.927,36	7.392,04	11.535,32	18.927,36	5.499,30	13.428,06
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.171,93	1.171,90	0,03	835,74	819,17	16,57
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**228.104,16**	**38.804,37**	**189.299,79**	**227.767,97**	**18.624,42**	**209.143,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**228.104,16**	**38.804,37**	**189.299,79**	**227.767,97**	**18.624,42**	**209.143,55**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00
Σύνολο Συμμετοχών			**300,00**			**300,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**189.599,79**			**209.443,55**
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			500,00			
Σύνολο Αποθεμάτων			**500,00**			
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	30.076,18					
			30.076,18			32.278,89
Μείον Προβλέψεις			3.412,51			3.356,67
11. Χρεώστες διάφοροι			**33.488,69**			**35.635,56**
Σύνολο Απαιτήσεων						
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			56.324,80			55.767,17
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.480,35			15.404,28
			72.805,15			**71.171,45**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			**106.793,84**			**106.807,01**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			20.405,16			
			20.405,16			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**324.815,24**			**334.600,65**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	175.020,00	175.020,00
	175.020,00	**175.020,00**
ΙΥ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	299,62	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμετ.	299,62	207,81
	299,62	**207,81**
Υ. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	**5.692,76**	**3.948,41**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	**181.012,38**	**179.176,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		952,10
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	139.640,62	152.065,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.162,24	2.406,43
	143.802,86	**155.424,43**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**143.802,86**	**155.424,43**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β – Γ + Δ)	**324.815,24**	**334.600,65**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**55.853,88**			**66.460,72**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			24.707,80			
			31.146,08			**66.460,72**
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης						
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.600,00			2.700,00
Σύνολο			**34.746,08**			**69.160,72**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.294,92			2.722,64		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	6.176,95			24.503,79		
			16.471,87			27.226,43
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**18.274,21**			**41.934,29**
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.381,49	9.381,49	-9.381,49	9.942,36	9.942,36	-9.942,36
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**8.892,72**			**31.991,93**
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.263,92			98,07		
		3.263,92	-3.263,92		98,07	-98,07
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**5.628,80**			**31.893,86**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.179,95			18.180,65	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		21.179,95			18.180,65	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**5.628,80**			**31.893,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**5.628,80**	**31.893,86**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		3.948,41	-25.500,41
Σύνολο		**9.577,21**	**6.393,45**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	3.792,64		2.237,23
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιπο ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		3.792,64	2.237,23
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**5.784,57**	**4.156,22**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό		91,81	207,81
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		5.692,76	3.948,41
		5.784,57	4.156,22

Ημερομηνία: 30/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ025752/2008

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΗ025725/2008





ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ