

ΕΝΕΡΤΑ ΕΕ
Ισολογισμός 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 2160401000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.733,98	8.733,95	0,03	8.733,98	8.733,95	0,03				
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	51.622,34	50.839,06	783,28	51.622,34	50.056,06	1.566,28				
	60.356,32	59.573,01	783,31	60.356,32	58.790,01	1.566,31				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	137.280,98	60.417,82	76.863,16	137.280,98	51.645,18	85.635,80				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν εξοπλ	53.794,83	53.794,77	0,06	53.794,83	53.794,77	0,06				
5.Μεταφορικά μέσα	67.918,89	51.347,40	16.571,49	67.918,89	43.085,63	24.833,26				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	212.653,22	210.039,83	2.613,39	212.029,81	208.217,08	3.812,73				
	471.647,92	375.599,82	96.048,10	471.024,51	356.742,66	114.281,85				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	471.647,92	375.599,82	96.048,10	471.024,51	356.742,66	114.281,85				
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.377,99			12.377,99				
			12.377,99			12.377,99				
			108.426,09			126.659,84				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)										
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθεμάτια										
1.Εμπορεύματα			35.967,53			35.968,14				
5.Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			0,00			3.249,20				
			35.967,53			39.217,34				
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες		653.089,02			502.013,95					
Μειον προβλέψεις		0,00	653.089,02		0,00	502.013,95				
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			16.200,00			16.200,00				
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,52				
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		2.307,49			2.307,49					
Μειον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	2.307,49		0,00	2.307,49				
11.Χρεώστες διάφοροι						66.037,99				
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων						45.923,51				
			776.603,48			632.483,46				
IV. Διαθέσιμα										
1.Ταμείο			23.484,09			13.820,34				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			146.612,66			601.563,79				
			170.096,75			615.384,13				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			982.667,76			1.287.084,93				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.586,66			1.970,80				
			1.586,66			1.970,80				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.093.463,82			1.417.281,88				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			570.923,00			570.923,00				
			570.923,00			570.923,00				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)										
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.506.025,76			2.499.016,01				
Μειον : Κόστος Πωλήσεων			1.082.157,52			1.883.924,58				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			423.868,24			615.091,43				
Σύνολο			423.868,24			615.091,43				
Μειον										
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		101.033,19			124.808,36					
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		183.278,37		284.311,56	187.212,72		312.021,08			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				139.556,88			303.070,35			
Πλέον (ή μείον)										
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		1.372,95		1.372,95		4.245,17		4.245,17		
				140.929,63		307.315,52				
Μειον										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		10.864,04		10.864,04	14.759,44		14.759,44		(14.759,44)	
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				130.065,59			292.556,08			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			269,70			0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη			0,00			1.399,86				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			155,17			0,00				
Μειον			424,87			1.399,86				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.825,15			60,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		80,90			54,34					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	1.906,05	(1.481,18)	0,00	114,34		1.285,52		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				128.584,41				293.841,60		
Μειον										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.640,16				60,00				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		19.640,16		0,00		0,00		60,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ			128.584,41			293.781,60				

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο (20.933,00 Μετοχές Χ 3,00 € έκαστη)		62.799,00		24.000,00
		62.799,00		24.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμοής-Επιχορηγήσεις				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών.		0,63		38.799,63
		0,63		38.799,63
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		36.602,30		36.602,30
		36.602,30		36.602,30
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		206.003,73		248.569,41
		206.003,73		248.569,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)		305.405,66		347.971,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		271.060,45		513.715,98
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		22.043,45		193.104,43
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.037,69		3.460,80
10.Μερίσματα πληρωτέα		240.303,60		167.003,60
11.Πιστωτές διάφοροι		251.612,97		187.371,56
		788.058,16		1.064.656,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)		788.058,16		1.064.656,37
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				4.654,17
				4.654,17

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.093.463,82		1.417.281,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων		570.923,00		570.923,00
		570.923,00		570.923,00
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		128.584,41		293.841,60
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών)		248.569,41		205.077,37
Σύνολο		377.153,82		498.918,97
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	37.150,09		83.349,56	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος	1.000,00	38.150,09	0,00	83.349,56
Κέρδη πρὸς διάθεση		339.003,73		415.569,41
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
2.Πρώτο μέρος		31.652,00		145.449,00
3.Πρόσθετο μέρος		101.348,00		21.551,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		206.003,73		248.569,41
		339.003,73		415.569,41