

ATREAS ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 121867599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	154.054,35	28.809,87	125.244,48	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	1.005.000,00	4.500,00
	<u>154.099,35</u>	<u>28.854,87</u>	<u>125.244,48</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	100.000,00	3.066,67	96.933,33	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	2.127.735,00	165.905,25	1.961.829,75	0,00	0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα σε Νέο		
	<u>2.227.735,00</u>	<u>168.971,92</u>	<u>2.058.763,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-77.416,89	-9.345,70
Σύνολο Ακινήτων/σεων (ΓII)	<u>2.227.735,00</u>	<u>168.971,92</u>	<u>2.058.763,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-25.064,26	-15.718,56
								<u>-102.481,15</u>	<u>-25.064,26</u>
III. Συμ/γές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.							VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου		
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Καταθέσεις Μετόχων	0,00	360.000,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.058.763,08</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V + Α VI)	<u>902.518,85</u>	<u>339.435,74</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	3. Δάνεια Τραπεζών	1.307.318,80	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	281.066,91	3.526,73
1. Πελάτες			364.858,55			0,00	2α.Επιπαγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
3α.Επιπαγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Σπς Τράπεζες για Είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	2.473,50	300,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης						0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			30.399,17			452.423,16	11. Πιστωτές Διάφοροι	9.445,90	109.612,70
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00		<u>292.986,31</u>	<u>113.439,43</u>
			<u>395.257,72</u>			<u>452.423,16</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.600.305,11</u>	<u>113.439,43</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			87,06			282,01	3.Λοιποί Μετ. Λογ. Παθητικού	153.174,42	0,00
3. Καταθέσεις Οψεως			76.646,04			125,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>2.655.998,38</u>	<u>452.875,17</u>
			<u>76.733,10</u>			<u>407,01</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>471.990,82</u>			<u>452.830,17</u>	2. Πιστωτ.Λογ.Εγγυήσ. & Εμπρ.Ασφαλ.	120.000,00	120.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.655.998,38</u>			<u>452.875,17</u>	4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης	0,00	0,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			120.000,00			120.000,00			
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,00			
			<u>120.000,00</u>			<u>120.000,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			399.340,03	0,00		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσης	-77.416,89	-9.345,70
Μείον : Κόστος πωλήσεων			305.638,46	0,00		Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.	-25.064,26	-15.718,56
Μικτά αποτελ. (Ζημίες - κέρδη) εκμετάλλευσης			93.701,57	0,00		Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγ.υμμένων Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			0,00	0,00		Σύνολο	-102.481,15	-25.064,26
ΣΥΝΟΛΟ			<u>93.701,57</u>	<u>0,00</u>		Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον :						Ζημίες σε Νέο	<u>-102.481,15</u>	<u>-25.064,26</u>
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			55.104,66	9.305,70				
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			25.217,74	0,00	9.305,70			
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης			<u>13.379,17</u>		<u>-9.305,70</u>			
Μείον :								
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα			90.636,06		0,00			
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμ/σης			<u>-77.256,89</u>		<u>-9.305,70</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα								
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα			0,00	0,00				
3. Εσοδα Προηγ.υμμένων Χρήσεων			0,00	0,00				
Μείον :								
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα			160,00	40,00				
3. Εξόδα Προηγ.υμμένων Χρήσεων			0,00	40,00	-40,00			
					<u>-9.345,70</u>			
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων			197.826,79	0,00				
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος			<u>197.826,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					<u>-9.345,70</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 31/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΗΓΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ANNA
ΑΔΤ: ΑΙ 016731
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,ΤΑΞΗ Α'