

ATREAS ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 121867501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 201			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	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	45,00	0,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	280.899,41	109.262,55	171.636,86	154.054,35	28.809,87	125.244,48	1.Καταβλημένο	1.005.000,00	1.005.000,00
	280.944,41	109.307,55	171.636,86	154.099,35	28.854,87	125.244,48			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	100.000,00	7.066,67	92.933,33	100.000,00	3.066,67	96.933,33	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	2.129.729,41	378.678,75	1.751.050,66	2.127.735,00	165.905,25	1.961.829,75		0,00	0,00
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα σε Νέο		
	2.229.729,41	385.745,42	1.843.983,99	2.227.735,00	168.971,92	2.058.763,08	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	15.316,58	-77.416,89
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓII)	2.229.729,41	385.745,42	1.843.983,99	2.227.735,00	168.971,92	2.058.763,08	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	-102.481,15	-25.064,26
								-87.164,57	-102.481,15
III. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.							VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου		
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Καταθέσεις Μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			1.843.983,99			2.058.763,08	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V + Α VI)	917.835,43	902.518,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	3. Δάνεια Τραπεζών	1.160.180,72	1.307.318,80
			0,00			0,00	II.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	323.275,64	281.066,91
1. Πελάτες			210.044,67			364.858,55	2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00	5. Υποχρ/σεις από φόρ. - τέλη	4.920,00	2.473,50
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης						0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			34.559,68			30.399,17	11. Πιστωτές Διάφοροι	16.905,10	9.445,90
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00		345.100,74	292.986,31
			244.604,35			395.257,72	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	1.505.281,46	1.600.305,11
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			6,33			87,06	3.Λοιποί Μετ. Λογ. Παθητικού	0,00	153.174,42
3. Καταθέσεις Οψεως			162.885,36			76.646,04			
			162.891,69			76.733,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ' + Δ)	2.423.116,89	2.655.998,38
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			407.496,04			471.990,82	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.423.116,89			2.655.998,38	2. Πιστωτ.Λογ.Εγγυήσ. & Εμπρ.Ασφαλ	0,00	120.000,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			0,00			120.000,00		0,00	120.000,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			120.000,00		0,00	120.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. Αποτελέσματα εκμετάλσης			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014			Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσης	15.316,58	-77.416,89
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			526.361,11			399.340,03	Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.	-102.481,15	-25.064,26
Μείον : Κόστος πωλήσεων			367.210,27			305.638,46	Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελ. (Ζημιές - κέρδη) εκμετάλλευσης			159.150,84			93.701,57	Σύνολο	-87.164,57	-102.481,15
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης ΣΥΝΟΛΟ			0,00			0,00	Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
			159.150,84			93.701,57	Ζημιές σε Νέο	-87.164,57	-102.481,15
Μείον :									
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		39.197,47			55.104,66				
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης		21.150,64	60.348,11		25.217,74	80.322,40			
			98.802,73			13.379,17			
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης									
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα			83.315,15			90.636,06			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημιές) Εκμ/σης			15.487,58			-77.256,89			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00				
Μείον :									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	171,00			160,00		-160,00			
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	171,00	-171,00	0,00	160,00	-160,00			
			15.316,58			-77.416,89			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		297.226,18			197.826,79				
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		297.226,18	0,00		197.826,79	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			15.316,58			-77.416,89			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΜΟΣΧΑΤΟ 28/02/2015					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Α.Δ.Τ. : ΑΜ.029088						ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ANNA ΑΔΤ: ΑΙ 613941 Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,ΤΑΞΗ Α'			