

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης	5.093,64	1.018,73	4.074,91	I.Κεφάλαιο Μετοχικό	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	4.500,00
					4.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.093,64	1.018,73	4.074,91	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό Αποθεματικό	46,55
4.Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπός	40.000,00	4.000,00	36.000,00		46,55
				V.Αποτελέσματα εις νέον	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	40.000,00	4.000,00	36.000,00	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	884,36
					884,36
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			36.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5.430,91
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Αποθέματα				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	1.Προμηθευτές	53.965,70
II.Απαιτήσεις				2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	
1.Πελάτες			7.466,11	2α.Επιταγές πληρωτέες	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων	
3α.Επιταγές εισπρακτέες				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	592,34
3β.Επιταγές σε καθυστέρη (σφραγισμένες)				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
11.Χρεώστες διάφοροι			74,76	10.Μερίσματα πληρωτέα	
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών &			8.263,72	11.Πιστωτές διάφοροι	54.558,04
			15.804,59		54.558,04
IV.Διαθέσιμα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	54.558,04
1.Ταμείο			4.097,91		
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			11,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	59.988,95
			4.109,45		
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔI + ΔII +ΔIII +			19.914,04	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+			59.988,95		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/13			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/13
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			16.978,69	Κερδη χρήσεως	1.257,99
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			11.995,77	Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσης	0,00
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης			4.982,92	Αποθεματικά προς διάθεση	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00	Σύνολο	1.257,99
Σύνολο			4.982,92	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	327,08
ΜΕΙΟΝ:				Κέρδη εις νέο	930,91
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			3.725,25	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				1.Τακτικό αποθεματικό	46,55
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης			1.257,67	2.Πρώτο μέρισμα	0,00
ΠΛΕΟΝ:				7.Άμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συ	0,00
1. Έσοδα συμμετοχών				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	884,36
2. Έσοδα Κεφαλαίων			0,32		
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης			1.257,99		
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
ΜΕΙΟΝ:					
Έκτακτα και ανοργανα έξοδα					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			1.257,99		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.018,73				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.018,73		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ			1.257,99		

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
31/12/2013

4. Οργανικά έξοδα

60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	845,83
62 - Παροχές τρίτων	9.425,74
63 - Φόροι - Τέλη (πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	124,15
64 - Διάφορα έξοδα	306,57
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
66 - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.018,73
68 - Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00
Συνολικό κόστος	<u>15.721,02</u>

ΜΕΙΟΝ :

78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	
78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων Συνολικό κόστος εσόδων	
80.00 Κερδη εκμετάλλευσης	<u>1.257,99</u>
	<u>1.257,99</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις

71 Πωλήσεις προϊόντων	16.978,69
-----------------------	-----------

2. Λοιπά οργανικά έσοδα

74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	
75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	
76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,32
78.05 - Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00
	<u>16.979,01</u>