

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσεως	1.917,72	1.917,65	0,07	1.917,72	1.917,65	0,07	Ι Μετοχικό κεφάλαιο			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.880,50	6.880,48	0,02	6.880,50	6.880,48	0,02	1.Καταβλημένο	700.500,00	700.500,00	
	<u>8.798,22</u>	<u>8.798,13</u>	<u>0,09</u>	<u>8.798,22</u>	<u>8.798,13</u>	<u>0,09</u>		<u>700.500,00</u>	<u>700.500,00</u>	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
II Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	5.807,34	1.047,17	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	643.387,71	56.759,07	586.628,64	643.387,71	31.023,56	612.364,15		5.807,34	1.047,17	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>643.387,71</u>	<u>56.759,07</u>	<u>586.628,64</u>	<u>643.387,71</u>	<u>31.023,56</u>	<u>612.364,15</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον			
III. Συμμετοχ. & λοιπ.μακρ/σμες απαιτήσεις			100,00			100,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	57,05	19.896,27	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								<u>57,05</u>	<u>19.896,27</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>586.728,64</u>			<u>612.464,15</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+IV+V)	<u>706.364,39</u>	<u>721.443,44</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II Απαιτήσεις							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες			80.278,99			140.263,62	1.Προμηθευτές	3.855,65	11.632,29	
11. Χρεώστες διάφοροι			11.794,87			11.507,20	2.Γραμμάτια πληρωτέα	21.836,85	21.836,85	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.705,55	33.967,94	
		<u>92.073,86</u>			<u>151.770,82</u>		10.Μερίσματα πληρωτέα	111.000,00	0,00	
III Χρεόγραφα							11.Πιστωτές διάφοροι	17.345,00	0,00	
3.Λοιπά χρεόγραφα		256,00			256,00			<u>192.743,05</u>	<u>67.437,08</u>	
		<u>256,00</u>			<u>256,00</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>192.743,05</u>	<u>67.437,08</u>	
IV Διαθέσιμα										
1.Ταμείο		4.275,19			5.212,31					
3.Καταθέσεις όψεως		215.185,41			88.485,27					
		<u>219.460,60</u>			<u>93.697,58</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>311.790,46</u>			<u>245.724,40</u>					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Εξοδα επομένων χρήσεων		705,25			684,69		2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	117,00	69.992,81	
		<u>705,25</u>			<u>684,69</u>			<u>117,00</u>	<u>69.992,81</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>899.224,44</u>			<u>858.873,33</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>899.224,44</u>	<u>858.873,33</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	126.500,11	47.784,50	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		203.759,87			185.166,16		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	19.896,27	0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		26.244,73			116.498,42		Σύνολο:	146.396,38	47.784,50	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		177.515,14			68.667,74		ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	28.979,16	25.241,06	
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		51.521,47			17.757,20		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.600,00	30.579,16	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00			45,00					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		125.993,67			50.865,54		Κέρδη προς διάθεση	<u>115.817,22</u>	<u>20.943,44</u>	
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		558,85			0,00					
		<u>558,85</u>			<u>0,00</u>					
Μείον:										
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		21,41			2.875,42		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		126.531,11			47.990,12		1.Τακτικό αποθεματικό	4.760,17	1.047,17	
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							2.Πρώτο μέρος	111.000,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	57,05	19.896,27	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>115.817,22</u>	<u>20.943,44</u>	
Μείον:										
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		31,00			205,62					
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00					
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		126.500,11			47.784,50					
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων										
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.735,51			39.821,69					
		<u>25.735,51</u>			<u>39.821,69</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>126.500,11</u>			<u>47.784,50</u>					