

JONIG ENERGY ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014- 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
16 10 Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.961,09	249,57	1.711,52	1.961,09	53,46	1.907,63
16.13.16.17.16.19 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.961,09</u>	<u>249,57</u>	<u>1.711,52</u>	<u>1.961,09</u>	<u>53,46</u>	<u>1.907,63</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
12 2)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	185.705,00	18.528,07	167.176,93	185.705,00	6.499,68	179.205,32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	185.705,00	18.528,07	167.176,93	185.705,00	6.499,68	179.205,32
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
18 01 2)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:			0,00			0,00
18,11 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>167.176,93</u>			<u>179.205,32</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			10.983,23			9.121,02
33.13.33.14.33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			20.000,00
35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			0,00			0,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ			133,22			512,88
38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			32.651,55			6.332,68
36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ			4.733,00			4.933,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			<u>48.501,00</u>			<u>40.899,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>217.389,45</u>			<u>222.012,53</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
40 00 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	99.000,00	99.000,00
ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	298,14	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	5.664,72	-121,56
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>104.962,87</u>	<u>98.878,44</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	115.769,23	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-386,89	129.332,96
52 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-7.955,76	-14.243,68
55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.000,00	5.283,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>-3.342,65</u>	<u>120.372,28</u>
56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	0,00	2.761,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>217.389,45</u>	<u>222.012,53</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/14)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	33.672,01	11.047,26
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>33.672,01</u>	<u>11.047,26</u>
ΜΕΙΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.386,74	0,00
3) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	11.085,77
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	11.285,27	-38,51
ΠΛΕΟΝ:		
1)ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
2)ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		
4) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8.490,26	42,09
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>2.795,01</u>	<u>-80,60</u>
ΙΙ ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.384,48	0,00
2)ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	40,96
2)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>8.179,49</u>	<u>-121,56</u>
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.224,50	6.553,14
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>12.224,50</u>	<u>6.553,14</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>8.179,49</u>	<u>-121,56</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	8.179,49	-121,56
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-121,56	0,00
ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.095,06	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>5.962,87</u>	<u>-121,56</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	298,14	0,00
42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	5.664,72	-121,56

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΤ./ Φ251732 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16693