

JONIG ENERGY ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (19/11/2012- 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 16 10 Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 1.961,09 | 53,46 | 1.907,63 |
| 16.13,16.17,16.19 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <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 | 6.499,68 | 179.205,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 185.705,00 | 6.499,68 | 179.205,32 |

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

| | | | |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|
| 18 01 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: | | | 0,00 |
| 18,11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | <u>0,00</u> |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

| | | | |
|-----------------------------------------|--|--|------------------|
| 33.13,33.14,33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 9.121,02 |
| | | | <u>20.000,00</u> |

35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ

| | | | |
|---------------|--|--|------|
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | 0,00 |
|---------------|--|--|------|

38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | 512,88 |
|--|--|--|--------|

38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | | | 6.332,68 |
| | | | <u>4.933,00</u> |

36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ | | | <u>40.899,56</u> |
|---------------------------------|--|--|------------------|

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | | | <u><u>222.012,53</u></u> |
|--|--|--|--------------------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(19/11/2012 ΕΩΣ 31/12/13)

ΧΡΗΣΗ 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 11.047,26

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.047,26

ΜΕΙΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,00

3) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 11.085,77

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ -38,51

ΠΛΕΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2) ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

4) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 0,00

ΜΕΙΟΝ:

3) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 42,09

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ -80,60

ΙΙ ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ

1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00

2) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00

ΜΕΙΟΝ

1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 40,96

2) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) -121,56

ΜΕΙΟΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.553,14

ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ 6.553,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ -121,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2013

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

40 00 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 99.000,00

ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ -121,56

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 98.878,44

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 129.332,96

52 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. 0,00

54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -14.243,68

55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0,00

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.283,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 120.372,28

56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

2.761,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 222.012,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΧΡΗΣΗ 2013

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ -121,56

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00

ΦΟΡΟΙ 0,00

88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ -121,56

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00

42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ -121,56

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΤ./ Φ251732

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16693