

ΗΛΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(27/02/2013-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσ.2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		Χρήσ. 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές πων...δov.)	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	105,00	19,25	85,75	1. Καταβλημένο	224.000,00
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	105	19,25	85,75	ΣΥΝΟΛΟ	224.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματα Ακίνητοποιήσεις				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	3.069,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.000,00	350	4.650,00	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	-3.069,36
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	220.930,64
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	177.917,82	19.816,57	158.101,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
5. Μεταφορικά μέσα	21.179,13	3.079,45	18.099,68	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365,04	85,18	279,86	6. Τράπεζες/Μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων	
Σύνολο ενσώματων ακινήτοποιήσεων	204.461,99	23.331,20	181.130,79	με εγγύηση γραμματίων εισπρακτών	12.732,86
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	204.461,99	23.331,20	181.130,79		12.732,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	204.566,99	23.331,20	181.130,79	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	3.471,22
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.584,09
1. Πελάτες			33.910,16	11. Πιστωτές διάφοροι	9.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.686,17	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.555,31
Σύνολο απαιτήσεων			36.596,33	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	27.288,17
IV. Διαθέσιμα				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			1.711,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	248.218,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27.297,65	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Σύνολο διαθέσιμων			29.008,96	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	5.966,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			65.605,29	Σύνολο λογαριασμών τάξεως	5.966,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων	1.396,98		1.396,98		
Σύνολο μεταβατικών λογ/μωv ενεργ.			1.396,98		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			248.218,81		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.966,00		
Σύνολο λογαριασμών τάξεως			5.966,00		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομ	μήνης Χρή	σεως 2014 2014	Διάθεση αποτελεσμάτων	Ποσά Κλειομ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			108.589,40		Χρήσ.2014
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			108.589,40	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	3.069,36
Σύνολο			108.589,40	Σύνολο	-3.069,36
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			33.536,45	Κέρδη προς διάθεση	-3.069,36
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			78.251,71	Ζημιές εις νέο	3.069,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-3.198,76		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	64,34	64,34			
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	574,73	574,73	-510,39		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-3.709,15		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	650				
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10,21		-10,21		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-3.069,36		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	23.350,45				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.350,45			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-3.069,36		