

ΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
998328905 - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.-Γ.Ε.ΜΗ. 04656222000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Α. ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της ετήσιας χρήσεως ποσό Ευρώ...)			Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα δόσεων και πρώτης εκτίσεως	880,55	741,09	139,46	880,55	653,03	227,52	18.000,00
2. Συνολομηχανικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων							
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.461,19	1.078,73	1.382,46	1.178,00	137,43	1.040,57	18.000,00
	3.341,74	1.819,82	1.521,92	2.058,55	790,46	1.268,09	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις				
1. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως							
2. Παραγορεύσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας							
3. Υπερβάρια επιχορηγήσεις(Goodwill)							
4. Προκαταβολές κτήσεως ασύμμετρων ακινητοποιήσεων							
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Γηπέδα-Οικόπεδα							
Μείον: Προβλέψεις αποδόσεων και υπομνηστών							
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Άγροι-Φυτείες-Δάση							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	191.402,80	44.847,83	146.554,97	191.402,80	25.707,55	165.695,25	4.475,23
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	18.952,43	11.621,61	7.330,82	18.952,43	9.726,37	9.226,06	
5. Μεταφορικά μέσα	139.140,00	47.866,65	91.273,35	139.140,00	25.744,25	113.395,75	4.475,23
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	199.679,51	152.995,10	46.684,41	197.750,93	132.286,09	65.464,84	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							
	549.174,74	257.331,19	291.843,55	547.246,16	193.464,26	353.781,90	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	549.174,74	257.331,19	291.843,55	547.246,16	193.464,26	353.781,90	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							
Προβλέψεις για υπομνηστές							
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων							
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης διάρκειας							
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι							
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
		291.843,55					4.475,23
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
1. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα							
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα							
3. Παραγωγή σε εξέλιξη							
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		0,00					
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		183,09				379,63	
		183,09				379,63	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	77.348,99		42.741,77				
Μείον:Προβλέψεις		77.348,99		42.741,77			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα-Χαρτοφυλάκιο(μειον τα προσεχόμενα μεταβλητά ποσά Ευρώ...)							
- Στις τράπεζες για εισπραχθεί							
- Στις τράπεζες σε εγγύηση							
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι							
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι							
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							
3α. Επιστολές Εισπρακτέες(μεταγορν.)							
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση(αφαιρούμενες)							
4. Καρέφια εισπρακτέα στην επόμενη χρήση							
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων							
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							
7. Απαιτήσεις κατά οφέντων δανειστών							
8. Διευρωμένοι Λογισμικοί καταθέσεων							
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση							
10. Επιστολές - Επιδόκιμοι πελάτες και χρεώστες							
Μείον: Προβλέψεις(4.11)							
11. Χρεώστες διαφορο		7.191,51		12.049,46			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00		61.385,65			
		84.540,50		116.176,88			
III. Χρεώματα							
1. Μετοχές							
2. Ομολογίες							
3. Λοιπά Χρεώματα							
4. Ίδιες μετοχές							
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							
Προβλέψεις για υπομνηστές							
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		44,72			1.544,39		
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		226,15		10.897,41			
		270,87		12.441,80			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		84.994,46		128.998,31			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		542,24			14.452,22		
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα							
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού							
		542,24			14.452,22		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		378.902,17			468.500,52		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
1. Αλλότρια περυσιακά στοιχεία							
2. Χρεωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόρων/παραγωγών ασφαλείων		32.730,88			32.730,88		
3. Απαιτήσεις από αμοιροπαραβάρει συμβάσεις							
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		32.730,88			32.730,88		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	175.627,82	-23.556,45	-98.532,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων	99.039,91	-24.637,13	73.895,67
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	76.587,91		
II. Αποτελέσματα λειτουργίας		II. Αποτελέσματα λειτουργίας	
Πλόν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Σύνολο	76.587,91	-48.193,58	-24.637,13
MEION:		MEION:	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.526,14		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	55.796,35		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογισθέντα (κόστος υποαποκαταλήψεως - αδράνειας)	77.322,49		

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-734,58		-84.060,38	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών				
2. Έσοδα χρεογράφων				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		42,29		85,68
4. Ποσιτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>42,29</u>		
Μείον:				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22.045,21	22.045,21	-22.002,92	14.957,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-22.737,50</u>	<u>14.957,21</u>
				-14.871,53
				<u>-98.931,91</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				599,00
2. Έκτακτα Κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18,95		199,89	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	18,95	-18,95	199,89	399,11
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-22.756,45</u>		<u>-98.532,80</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	64.896,29		55.678,51	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	64.896,29	0,00	55.678,51	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>-22.756,45</u>		<u>-98.532,80</u>
ΧΡΗΣΙΣΤΕΣ προ φόρων				

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρος
- 2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
3. Πρόσθετο μέρος
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)
- 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
- 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικά
- 6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο

-49.593,58

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 -34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ Α.Δ.Τ.ΑΙ481358

ΧΑΛΚΙΔΑ, 11/06/2015
ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑ 2 -34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ - 042521970 - Α22296 -
ΑΤΑΞΗΣ