

TRIATHLON ENERGY Ε.Π.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122710999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	45,00	4,50	40,50	3.075,00	0,00	3.075,00			
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	106.435,64	20.937,63	85.498,01	465,00	0,00	465,00			
	<u>106.480,64</u>	<u>20.942,13</u>	<u>85.538,51</u>	<u>3.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.540,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις									
1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	56.424,60	11.637,94	44.786,66	37.756,00	7.551,20	30.204,80			
	<u>56.424,60</u>	<u>11.637,94</u>	<u>44.786,66</u>	<u>37.756,00</u>	<u>7.551,20</u>	<u>30.204,80</u>			
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	60.000,00	2.133,33	57.866,67	0,00	0,00	0,00			
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπά Μηχαν/κός Εξοπλισμός	1.089.707,00	100.298,98	989.408,02	748.514,00	0,00	748.514,00			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>1.149.707,00</u>	<u>102.432,31</u>	<u>1.047.274,69</u>	<u>748.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>748.514,00</u>			
Σύνολο Ακινήτων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.206.131,60</u>	<u>114.070,25</u>	<u>1.092.061,35</u>	<u>786.270,00</u>	<u>7.551,20</u>	<u>778.718,80</u>			
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			<u>1.092.061,35</u>			<u>778.718,80</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			229.261,97			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Εισπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00			
4. Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση			0,00			236.250,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			10.148,94			31.978,48			
12. Λογ/μοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>239.410,91</u>			<u>268.228,48</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ)			<u>298.711,89</u>			<u>269.944,15</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.476.311,75</u>			<u>1.052.202,95</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί Λογ/μοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			30.000,00			105.000,00			
4. Λοιποί Λογ/μοί Τάξης			0,00			0,00			
			<u>30.000,00</u>			<u>105.000,00</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	354.000,00	354.000,00
	<u>354.000,00</u>	<u>354.000,00</u>
ΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.159,17	0,00
4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>3.159,17</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι + Α ΙΙ + Α ΙΙΙ + Α ΙΙΙΙ)	<u>357.159,17</u>	<u>354.000,00</u>
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	60.024,23	-23.511,98
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-45.753,04	-22.241,06
	<u>14.271,19</u>	<u>-45.753,04</u>
Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο	<u>14.271,19</u>	<u>-45.753,04</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρ/σμες Υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Τραπεζών	809.253,30	0,00
	<u>809.253,30</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	67.948,44	738.654,09
2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	12.466,82	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	7.581,10	5.301,90
	<u>87.996,36</u>	<u>743.955,99</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>897.249,66</u>	<u>743.955,99</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μετ. Λογ. Παθητικού	84.381,73	0,00
	<u>84.381,73</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>1.476.311,75</u>	<u>1.052.202,95</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτ.Λογ.Εγγυήσ.& Εμπρ.Ασφαλ.	30.000,00	105.000,00
4. Λοιποί Λογ/μοί Τάξης	0,00	0,00
	<u>30.000,00</u>	<u>105.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	
	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	278.082,96	0,00		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	140.709,12	0,00		
Μικτά αποτελ. (Ζημιές - κέρδη) εκμετάλλευσης	137.373,84	0,00		
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>137.373,84</u>	<u>0,00</u>		
Μείον :				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.540,37	14.268,45		
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	2.209,81	0,00		
	<u>4.750,18</u>	<u>14.268,45</u>		
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημιές) Εκμετάλλευσης	132.623,66	-14.268,45		
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα	62.904,35	9.203,53		
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημιές) Εκμ/σης	<u>69.719,31</u>	<u>-23.471,98</u>		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,24	0,00		
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		
Μείον :				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	99,98	40,00		
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	40,00		
	<u>99,98</u>	<u>80,00</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	127.461,18	0,00		
Μείον: Οι ενσωμ. στο λειπ. κόστος	127.461,18	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>69.619,57</u>	<u>-23.511,98</u>		

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσης	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	
	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσης	69.619,57	-23.511,98		
Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ. χρήσ.	-45.753,04	-22.241,06		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		
Σύνολο	23.866,53	-45.753,04		
Μείον : Φόρος εισοδήματος	6.436,17	0,00		
Κέρδη προς Διάθεση	<u>17.430,36</u>	<u>-45.753,04</u>		
Ζημιές σε Νέο		<u>-45.753,04</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.159,17	0,00		
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	14.271,19	0,00		
	<u>17.430,36</u>	<u>0,00</u>		

ΜΟΣΧΑΤΟ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΗΓΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ: ΑΙ 016731
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,ΤΑΞΗ Α'