

GOLD TRUST MON.E.P.E.

ΓΚΟΛΑΝΤ ΤΡΑΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Αξιώματες ακινητοποιήσεις							Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	880,42	880,41	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.978,62	4.978,52	0,10	4.978,62	4.978,52	0,10		0,00	0,00
	4.978,62	4.978,52	0,10	5.859,04	5.858,93	0,11	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.978,62	4.978,52	0,10	5.859,04	5.858,93	0,11	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-5.873,50	-4.599,62
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως εις νέο	-123.400,53	-118.800,91
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			0,00			-129.274,03	-123.400,53
Μειών: Προβλέψεις για υπομήχανες		0,00	0,00		0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-99.274,03	-93.400,53
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			0,00			0,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			0,10			0,11		0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	564,00	491,00
1. Πελάτες		0,00	0,00		0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
Μειών: Προβλέψεις		0,00			0,00		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	2.599,41
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
8. Δεσφαιμένοι λογισμικοί καταθέσεων			0,00			0,00	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.410,65			1.134,65	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
12. Λογισμικοί δια/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	100.329,55	91.735,01
			1.410,65			1.134,65	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	100.893,55	94.825,42
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		
1. Ταμείο			220,95			240,99	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49,16			49,14	1. Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα	211,34	0,00
			270,11			290,13	Σύνολο μεταβατικών λογα/ισμών παθητικού	211,34	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.680,76			1.424,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.830,86	1.424,89
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο μεταβατικών λογ/ισμών ενεργητικού			150,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων & εμπράγματος ασφαλειών	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.830,86			1.424,89		0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00			
2. Χρεωστικοί λογ/ισμοί εγγυήσεων & εμπράγματος ασφαλειών			0,00			0,00			
			0,00			0,00			

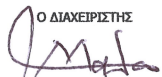
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μειών: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.319,50		4.586,74			4.586,74
3. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως	0,00		0,00			4.586,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4.319,50			-4.586,74
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,02			0,12	
Μειών: 1. Προβλέψεις υπομνήσεως συμμετ	0,00		0,00			0,12
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00			0,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4.319,48			-4.586,62
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00			0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			0,00
Μειών:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	54,02		13,00			-13,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	54,02	0,00	13,00		-13,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-4.373,50			-4.599,62
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		0,00		
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-4.373,50			-4.599,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-4.373,50	-4.599,62
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-123.400,53	-118.800,91
Σύνολο	-127.774,03	-123.400,53
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.500,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-129.274,03	-123.400,53

ΑΘΗΝΑ, 31.3.2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 529195

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΤΗΝΙΣΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Αδείας Α'Τάξης: 98672/2014