

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ						
4 Λοιπά Έξοδα Εγκ/σης	2.500,47	2.132,65	367,82	2.314,47	2.013,84	300,63
	<u>2.500,47</u>	<u>2.132,65</u>	<u>367,82</u>	<u>2.314,47</u>	<u>2.013,84</u>	<u>300,63</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	2.339.539,31		2.339.539,31	2.339.539,31	0,00	2.339.539,31
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	1.658.665,73	1.658.485,23	180,50	1.658.665,73	1.644.126,00	14.539,73
5 Μεταφορικά Μέσα	37.808,91	37.808,89	0,02	37.808,91	37.808,89	0,02
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	356.151,33	347.636,69	8.514,64	352.084,90	343.357,69	8.727,21
8 Επενδύσεις Ε2665/88	13.405,36	13.405,35	0,01	13.405,36	13.405,35	0,01
Σύνολο Ενσ/των Ακιν/σεων (ΓII)	<u>4.405.570,64</u>	<u>2.057.336,16</u>	<u>2.348.234,48</u>	<u>4.401.504,21</u>	<u>2.038.697,93</u>	<u>2.362.806,28</u>
III Συμ/χες & Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις						
2 Συμ/χες σε Λοιπές Επιχ/σεις			440,21			440,21
7 Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			1.677,54			1.677,54
Σύνολο			<u>2.117,75</u>			<u>2.117,75</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.350.352,23</u>			<u>2.364.924,03</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλες			377,82			474,00
Σύνολο Αποθεμάτων			<u>377,82</u>			<u>474,00</u>
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			13.210,75			1.669,39
11 Χρεώστες Διάφοροι			173.658,39			145.595,33
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>186.869,14</u>			<u>147.264,72</u>
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			1.624,30			3.419,57
3 Καταθέσεις Όψεως			3.608,84			11.416,79
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			<u>5.233,14</u>			<u>14.836,36</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>192.480,10</u>			<u>162.575,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.543.200,15</u>			<u>2.527.799,74</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
899300 Μετοχές των 2,93	2.634.949,00	2.449.187,00
III Διαφορές Αν/γής - Επιχ/σεις Επενδ.		
2 Διαφορές Από Αν/γη Αξίας Λοιπων Περ.Στοιχείων	107,42	185.869,42
3 Επιχ/σεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	12.198,82	16.066,91
	<u>12.306,24</u>	<u>201.936,33</u>
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	567,33	567,33
3 Ειδικά Αποθεματικά	7.277,83	7.277,83
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	<u>7.845,16</u>	<u>7.845,16</u>
V Αποτελέσματα σε Νέο		
2 Υπόλοιπο Αποπ/των Χρήσεως σε Νέο	33.615,98	3.245,69
3 Υπόλοιπο Ζημιών Πρ.Χρήσεων	-284.426,73	-287.672,42
Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο	<u>-250.810,75</u>	<u>-284.426,73</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>2.404.289,65</u>	<u>2.374.541,76</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	74,40	26,43
3 Τράπεζες Λογ/σμος Βραχ. Υποχρεώσεων	113.019,50	114.376,32
4 Προκ/λές Πελατών	0,00	10.752,14
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	22.862,37	24.741,71
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.929,64	2.861,33
11 Πιστωτές Διάφοροι	24,59	500,05
Σύνολο Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	<u>138.910,50</u>	<u>153.257,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>138.910,50</u>	<u>153.257,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.543.200,15</u>	<u>2.527.799,74</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	283.418,43	264.629,95
Μείον : Κόστος Πωληθέντων	<u>233.390,36</u>	<u>244.490,66</u>
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	50.028,07	20.139,29
Πλέον : Άλλα Έσοδα	<u>768,63</u>	<u>2.943,41</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμ/σεως	50.796,70	23.082,70
Πλέον : Έσοδα Συμμετοχών	16,65	12,32
Πιστωτικοί Τόκοι	0,00	11,44
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	<u>15.280,48</u>	<u>16.675,99</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>35.532,87</u>	<u>6.430,47</u>
II Πλέον (Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	8,39	50,92
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	<u>688,10</u>	<u>39,43</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	34.853,16	6.441,96
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	14.888,95	17.340,44
Μείον: Οι Απ'αυτές Ενσ. Στο Λειτ. Κόστος	14.888,95	17.340,44
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Χρήσεως	<u>34.853,16</u>	<u>6.441,96</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΪΤΑΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης	34.853,16	6.441,96
Υπόλοιπο Αποπ/των Προηγ. Χρήσεων	-284.426,73	-287.672,42
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-249.573,57</u>	<u>-281.230,46</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη Ενσ.στο Λειτ.Κόστος Φόροι Ζημιές Εις Νέο	1.237,18	3.196,27
	<u>-250.810,75</u>	<u>-284.426,73</u>

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2015
 ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ