

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	525.855,30	0,00	525.855,30	525.855,30	0,00	525.855,30
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	301.652,78	300.858,61	794,17	301.652,78	296.601,43	5.051,35
5 Μεταφορικά Μέσα	440,21	440,20	0,01	440,21	440,20	0,01
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	78.166,70	78.166,21	0,49	77.899,25	77.898,77	0,48
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	906.114,99	379.465,02	526.649,97	905.847,54	374.940,40	530.907,14
III Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			440,21			440,21
			440,21			440,21
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			527.090,18			531.347,35
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			252,32			365,59
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλεις			278,79			443,45
Σύνολο Αποθεμάτων			531,11			809,04
II Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες Διάφοροι			1.608,06			1.516,25
Σύνολο Απαιτήσεων			1.608,06			1.516,25
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			8.651,30			3.997,30
3 Καταθέσεις Όψεως			30,00			30,00
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			8.681,30			4.027,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			10.820,47			6.352,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			537.910,65			537.699,94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
1 48273 Μετοχές των 15,00 Έκαστη	724.095,00	724.095,00
Σύνολο	724.095,00	724.095,00
III Διαφορές Αν/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
2 Διαφορές από αν/γή αξίας Λοιπών Περ.Στοιχείων	1,87	1,87
Σύνολο Διαφ.Αναπρ/γης	1,87	1,87
V Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπολοιπο Ζημιών σε Νέο	-283.603,72	-277.156,54
Σύνολο Αποτ/των σε Νέο	-283.603,72	-277.156,54
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑV)	440.493,15	446.940,33
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	23.106,53	22.912,39
4 Προκ/λές Πελατών	34900,00	29900,00
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	11.651,22	12.106,65
11 Πιστωτές Διάφοροι	27.759,75	25.840,57
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	97.417,50	90.759,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	537.910,65	537.699,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	2014		2013	
I Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	45.320,07		50.951,51	
Μείον Κόστος Πωλήσεων	49.327,82		64.106,47	
Μικτά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σης	-4.007,75		-13.154,96	
Ολικά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) Εκμ/σης	-4.007,75		-13.154,96	
II Πλέον (η Μείον) Έκτακτα Αποτ/τα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	106,55	-106,55	0,05	-0,05
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα	-4.114,30		-13.155,01	
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	4.524,62		9.844,48	
Μείον οι Απ' Αυτές Ενσωμ. Στο Λειπ. Κόστος	4.524,62	0,00	9.844,48	0,00
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-4.114,30		-13.155,01	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Καθαρά Αποτ/τα (ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης	-4.114,30
Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ.Χρήσεων	-277.156,54	-262.906,31
ΣΥΝΟΛΟ	-281.270,84	-276.061,32
ΜΕΙΟΝ 3.Λοιποί Μη Ενσ.Στο Λειπ. Κόστος Φόροι	2.332,88	1.095,22
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-283.603,72	-277.156,54

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ