

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	727.058,12	0,00	727.058,12	727.058,12	0,00	727.058,12
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	729.726,95	729.726,94	0,01	729.726,95	729.726,94	0,01
4 Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις	10.900,25	10.900,24	0,01	10.900,25	10.900,24	0,01
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	20.945,07	19.558,51	1.386,56	20.945,07	19.327,51	1.617,56
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.488.630,39	760.185,69	728.444,70	1.488.630,39	759.954,69	728.675,70
III Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			140,87			140,87
Σύνολο Συμμετοχών & Λοιπών Μακρ.Υποχρεώσεων			140,87			140,87
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)			728.585,57			728.816,57
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες Διάφοροι			2.431,07			22.027,71
Σύνολο Απαιτήσεων			2.431,07			22.027,71
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			11.086,20			13.693,87
3 Καταθέσεις Όψεως			53.045,39			46.801,12
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			64.131,59			60.494,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			66.562,66			82.522,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			795.148,23			811.339,27

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
1 179400 Μετοχές Των 2,93 Έκαστη	525.642,00	525.642,00
III Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχ/σεις Επενδύσεων		
2 Διαφορές Από Αν/γη Αξίας Παγίων Περ.Στοιχ.	102.064,56	102.064,56
Σύνολο Διαφ.Αναπρ/γής	102.064,56	102.064,56
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	41.667,91	41.667,91
4 Εκτακτα Αποθεματικά	10.419,13	10.419,13
	52.087,04	52.087,04
V Αποτελέσματα σε Νέο		
1 Υπόλοιπο Αποτ/των Χρήσεως σε Νέο	-105,18	-2.893,03
2 Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ. Χρήσεων	46.684,30	49.577,33
	46.579,12	46.684,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	726.372,72	726.477,90
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	28.843,03	24.923,71
5 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	39.294,33	55.025,12
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	313,87	846,89
11 Πιστωτές Διάφοροι	324,28	4.065,65
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	68.775,51	84.861,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	795.148,23	811.339,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	51.620,00	58.705,00
Μείον Κόστος Πωλήσεων	51.798,40	56.483,97
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) εκμ/σης	-178,40	2.221,03
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		
Άλλα Έσοδα	0,00	0,00
Πιστωτικοί Τόκοι	0,00	7,82
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημίες) εκμ/σης	-178,40	2.228,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα	29,60	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	-208,00	2.228,85
II Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτ/τα		
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	142,82	0,00
Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
Μείον Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	40,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα	-105,18	2.228,85
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	231,00	231,00
Μείον Οι Απ'αυτές Ενσ.στο Λειτ. Κόστος	231,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-105,18	2.228,85

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης	-105,18	2.228,85
Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ.Χρήσεων	46.684,30	49.577,33
Σύνολο	46.579,12	51.806,18
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί Μη Ενσ.Στο Λειτ.Κόστος		
2. Φόροι	0,00	5.121,88
Κέρδη προς Διάθεση	46.579,12	46.684,30
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.579,12	46.684,30

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

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