

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία
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	19.327,51	1.617,56	20.945,07	19.096,51	1.848,56
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.488.630,39	759.954,69	728.675,70	1.488.630,39	759.723,69	728.906,70
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)			728.816,57			729.047,57
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες Διάφοροι			22.027,71			22.002,58
Σύνολο Απαιτήσεων			22.027,71			22.002,58
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			13.693,87			16.404,65
3 Καταθέσεις Όψεως			46.801,12			45.728,14
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			60.494,99			62.132,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			82.522,70			84.135,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			811.339,27			813.182,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	58.705,00	0,00
Μείον Κόστος Πωλήσεων	56.483,97	64.734,65
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμ/σης	2.221,03	-64.734,65
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		
Άλλα Έσοδα	0,00	50407,00
Πιστωτικοί Τόκοι	7,82	28,88
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημιές) εκμ/σης	2.228,85	-14.298,77
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα	0,00	75,14
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	2.228,85	-14.373,91
II Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτ/τα		
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	44,10
Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
Μείον Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	3110,13
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα	2.228,85	-17.439,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	231,00	462,00
Μείον Οι Απ'αυτές Ενσ.στο Λειτ. Κόστος	231,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	2.228,85	-17.439,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ - ANNA ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
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/γης	102.064,56	102.064,56
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	41.667,91	41.667,91
4 Έκτακτα Αποθεματικά	10.419,13	10.419,13
	52.087,04	52.087,04
V Αποτελέσματα σε Νέο		
1 Υπόλοιπο Αποτ/των Χρήσεως σε Νέο	-2.893,03	-32.266,31
2 Υπόλοιπο . Ζημιών Πρ. Χρήσεων σε Νέο	49.577,33	81.843,64
	46.684,30	49.577,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	726.477,90	729.370,93
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	24.923,71	24.573,18
5 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	55.025,12	58.366,19
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	846,89	453,20
11 Πιστωτές Διάφοροι	4.065,65	419,44
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	84.861,37	83.812,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	811.339,27	813.182,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης	2.228,85	-17.439,94
Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ.Χρήσεων	49.577,33	81.843,64
Σύνολο	51.806,18	64.403,70
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί Μη Ενσ. Στο Λειτ.Κόστος Φόροι	5.121,88	14.826,37
Κέρδη προς Διάθεση	46.684,30	49.577,33
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.684,30	49.577,33

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2014