

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβεβλημένο	203.689,00	203.689,00
								203.689,00	203.689,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	165.886,48		165.886,48	165.886,48		165.886,48	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	486.553,42	484.315,49	2.237,93	486.553,42	484.205,51	2.347,91	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	λοπών περιουσιολογίων	116.631,48	116.631,48
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00		116.631,48	116.631,48
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.215,59	20.682,94	2.532,65	22.095,58	18.943,94	3.151,64	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	675.655,49	504.998,43	170.657,06	674.535,48	503.149,45	171.386,03	1.Τακτικό αποθεματικό	4.506,61	4.045,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων	675.655,49	504.998,43	170.657,06	674.535,48	503.149,45	171.386,03	4.Εκτακτα αποθεματικά	4.506,61	4.045,01
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο κερδών	47.315,47	38.545,06
							χρήσης εις νέο	372.142,56	362.910,55
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			170.657,06			171.386,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηπηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις									
5.Εμπορεύματα									
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις							1.Προμηθευτές		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες ή/βραχυ υποχρεώσεις		
3.α Επταετές εισπρακτέες μεταχρον.							4.Προκαταβολές πελατών		
3.β Επταετές εισπρ.σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
11.Χρωστές διάφοροι			2.694,50			3.199,10	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			2.694,50			3.199,10	10.Μερίσματα πληρωτέα		
							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			193.624,97			188.325,42	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.166,03			188.325,42	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
			198.791,00			191.524,52			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			201.485,50			191.524,52			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	372.142,56	362.910,55
1.Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογισμοί Ενεργ.			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			372.142,56			362.910,55			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		49.269,73		48.264,64
μείον: κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		49.269,73		48.264,64
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.882,45		36.341,43	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		37.882,45		36.341,43
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		11.387,28		11.923,21
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		306,29		372,92
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		11.080,99		11.550,29
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		11.080,99		11.550,29
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο				
λειτουργικό κόστος	1.848,98	-1.848,98	2.051,96	-2.051,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		9.232,01		9.498,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	8.770,41	9.498,33
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	38.545,06	28.883,33
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	47.315,47	38.381,66
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	47.315,47	38.381,66
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	47.315,47	38.381,66
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	461,60	474,92
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.770,41	9.023,41
ΣΥΝΟΛΟ	9.232,01	9.498,33

ΚΕΡΚΥΡΑ, 28/02/2015
 ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΛΕΡΗ ΖΩΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ756192

Α.Δ.Τ. Ρ 354263

Α.Δ.Τ. ΑΕ 294962/2007