

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ						
2 Συν/κές Διαφ.Δανείων για Κτήσεις Παγίων	30.507,78	30.507,77	0,01	30.507,78	30.507,77	0,01
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	30.507,78	30.507,77	0,01	30.507,78	30.507,77	0,01
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
5 Μεταφορικά Μέσα	3.556.992,17	2.073.856,58	1.483.135,59	3.282.085,40	1.574.788,49	1.707.296,91
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	195.379,05	102.246,45	93.132,60	190.799,05	102.246,45	88.552,60
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	3.752.371,22	2.176.103,03	1.576.268,19	3.472.884,45	1.677.034,94	1.795.849,51
III Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			895,09			895,09
			895,09			895,09
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.577.163,28			1.796.744,60
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			41.703,97			15.195,33
## Χρεώστες Διάφοροι			122.383,56			89.087,31
Σύνολο Απαιτήσεων			164.087,53			104.282,64
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			1.685.748,98			1.660.803,90
3 Καταθέσεις Όψεως			34.746,98			17.701,14
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			1.720.495,96			1.678.505,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			1.884.583,49			1.782.787,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			3.461.746,78			3.579.532,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	635.114,51	583.810,59
Μείον Κόστος Πωλήσεων	437.604,33	459.161,64
Μικτά αποτελέσματα ε(ΚΕΡΔΗ)εκμετάλλευσης	197.510,18	124.648,95
Μερικά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Εκμ/σης	197.510,18	124.648,95
Πλέον		
1. Άλλα Έσοδα	0,00	27.052,17
4. Πιστωτικοί τόκοι	13,43	55,07
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα	65.688,27	56.094,30
Ολικά Αποί/τα (ΚΕΡΔΗ) Εκμ/σης	131.835,34	95.661,89
II ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα Αποί/τα		
1. Έκτακτα & Ανοργανα Έσοδα	14.595,51	5.901,86
2. Έκτακτα Κέρδη	12.691,71	1.497,98
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανοργανα Έξοδα	7.435,64	49,81
2. Εκτακτες Ζημίες	103.570,68	29.441,13
Οργανικά & Έκτακτα Αποί/τα (ΚΕΡΔΗ)	48.116,24	73.570,79
Μείον Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	0,00	78.362,54
Μείον οι Απ'αυτές Ενο.στο Λειτ.Κόστος	0,00	78.362,52
Καθαρά Αποί/τα (ΚΕΡΔΗ) Χρήσης	48.116,24	73.570,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
1 400.000Μετοχές των 2,93 Έκαστη	1.172.000,00	1.172.000,00
Σύνολο Κεφαλαίου	1.172.000,00	1.172.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	129.875,20	127.469,39
3 Ειδικά Αποθεματικά	32.154,76	32.154,76
5 Αφορολόγητα Αποθ/κα Ειδικών Διαταξ.	381.345,84	381.345,84
6 Αποθ/κο από Μετατροπή Μ.Κ.	0,42	0,42
Σύνολο Αποθεματικών	543.376,22	540.970,41
V Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	2.471,73	1.986,30
Σύνολο αποί/των σε Νέο	2.471,73	1.986,30
VI Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφ.		
1 Καταθέσεις Μετόχων	1.621,31	1.621,31
Σύνολο	1.621,31	1.621,31
Σύνολο Ιδίων Κεφ.(ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.719.469,26	1.716.578,02
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	57.880,56	16.011,76
2α Επιπαγές Πληρωτέες	8.199,23	2.249,41
3 Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχ. Υποχρ.	1.014.031,28	1.061.430,12
4 Προκ/λές Πελατών	647.307,79	705.234,66
5 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	6045,62	3994,62
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.583,81	3.020,99
11 Πιστωτές Διάφοροι	2.229,23	71.012,71
Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων	1.742.277,52	1.862.954,27
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.742.277,52	1.862.954,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.461.746,78	3.579.532,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	48.116,24	73.570,79
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	1.986,30	1.384,70
ΣΥΝΟΛΟ	50.102,54	74.955,49
Μείον: 3. Λοιποί Μη Ενο. Στο Λειτ. Κόστος Φόροι	1225,00	1290,65
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	48.877,54	73.664,84
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξ εξής		
Τακτικό Αποθεματικό	2.405,81	3.678,54
Μερίσματα Πληρωτέα	44.000,00	68.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	2.471,73	1.986,30

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ	ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ-ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΟΕ
		ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
		Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ