

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως - εγκ/σεως	3.177,14	3.177,07	0,07	3.177,14	3.177,07	0,07	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	44,50	44,49	0,01	44,50	44,49	0,01	1.Καταβληθέν (83.000 Μετοχές x 1,00 ευρώ)	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>
	<u>3.221,64</u>	<u>3.221,56</u>	<u>0,08</u>	<u>3.221,64</u>	<u>3.221,56</u>	<u>0,08</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>3.071,14</u>	<u>5.676,65</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	20.241,85	8.862,35	11.379,50	20.241,85	13.582,30	6.659,55	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα - λοιπός εξοπλισμός	36.699,12	22.286,54	14.412,58	40.111,20	29.395,73	10.715,47	Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	<u>28.071,13</u>	<u>67.768,71</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>56.940,97</u>	<u>31.148,89</u>	<u>25.792,08</u>	<u>60.353,05</u>	<u>42.978,03</u>	<u>17.375,02</u>		<u>28.071,13</u>	<u>67.768,71</u>
III. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>114.142,27</u>	<u>156.445,36</u>
7.Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			<u>6.700,00</u>			<u>6.700,00</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>32.492,08</u>			<u>24.075,02</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Αναλώσιμα Υλικά			<u>2.264,72</u>			<u>3.696,08</u>	1.Προμηθευτές	4.235,34	9.012,93
II.Απατήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.829,23	33.334,57
1.Πελάτες			112.111,13			110.702,91	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.340,01	4.964,44
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			0,00			18.000,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>44.426,28</u>	<u>2.762,94</u>
11.Χρεώστες Διάφοροι			3.401,99			5.111,81	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>61.830,86</u>	<u>50.074,88</u>
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			377,89			
			<u>115.513,12</u>			<u>134.192,61</u>			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			4.367,91			24.461,56	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>699,49</u>	<u>791,51</u>
3.Καταθέσεις όψεως			<u>20.627,80</u>			<u>20.886,40</u>			
			<u>24.995,71</u>			<u>45.347,96</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>142.773,55</u>			<u>183.236,65</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>176.672,62</u>	<u>207.311,75</u>
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>1.406,91</u>			<u>0,00</u>			
			<u>1.406,91</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>176.672,62</u>			<u>207.311,75</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.2011-31.12.2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά χρήσεως 2011			Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως :	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Κύκλος εργασιών από Παροχή υπηρεσιών			277.539,94			301.268,66	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-5.456,22	55.330,62
Μείον: Κόστος παρ. Υπηρεσιών			<u>15.996,27</u>			<u>12.695,80</u>	Υπόλοιπο αποτελ.προηγ.χρήσεων	34.675,60	28.071,13
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>261.543,67</u>			<u>288.572,86</u>	Μειον: Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00	Σύνολον	29.219,38	83.401,75
Σύνολον			<u>261.543,67</u>			<u>288.572,86</u>	Μειον: 1. Φόρος Εισοδήματος	1.148,25	13.027,53
Μειον: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			265.059,98			231.919,16	Κέρδη προς διάθεση:	<u>28.071,13</u>	<u>70.374,22</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης			-3.516,31			56.653,70			
ΠΛΕΟΝ:							Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:		
4.Πιστωτικοί τόκοι			<u>3,04</u>			<u>5,25</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	2.605,51
Μείον:							2. Μέρισμα	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι & Έξοδα			<u>2.254,76</u>			<u>602,81</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>28.071,13</u>	<u>67.768,71</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>-5.768,03</u>			<u>56.056,14</u>		<u>28.071,13</u>	<u>70.374,22</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτατα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			7,23			16,30			
2.Εκτακτα κέρδη			<u>765,24</u>			<u>16,30</u>			
Μειον:									
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			331,05			741,82			
2.Εκτακτες ζημιές			122,38			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>741,82</u>			
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα			<u>-5.456,22</u>			<u>55.330,62</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>14.045,62</u>			<u>11.829,14</u>			
Μειον: Οι ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος			<u>14.045,62</u>			<u>11.829,14</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημία) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-5.456,22</u>			<u>55.330,62</u>			

ΚΕΡΚΥΡΑ 25-06-2013
 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος
 Μύρων Ν. Τσαγκαράκης Γεώργιος Σατογιάννης
 ΑΕ-562006 Χ-592553
 Ο Λογιστής
 Νίκος Μεταλληνός
 Μ-226233