

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 1.Εξοδα ιδρύσεως - εγκ/σεως
 4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως

ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
3.177,14	3.177,07	0,07	3.177,14	3.177,07	0,07
44,50	44,49	0,01	44,50	44,49	0,01
<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

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

- 3.Κτίρια και τεχνικά έργα
 6.Επιπλα - λοιπός εξοπλισμός
 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

30.696,85	18.919,70	11.777,15	20.241,85	13.582,30	6.659,55
67.405,97	55.690,80	11.715,17	40.111,20	29.395,73	10.715,47
<u>98.102,82</u>	<u>74.610,50</u>	<u>23.492,32</u>	<u>60.353,05</u>	<u>42.978,03</u>	<u>17.375,02</u>

III. Συμμετοχές & μακρο απαιτήσεις

- 7.Λοιπές μακρο απαιτήσεις
 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

		<u>7.068,71</u>			<u>6.700,00</u>
		<u>30.561,03</u>			<u>24.075,02</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

- 4.Αναλώσιμα Υλικά

		<u>1.728,30</u>			<u>3.696,08</u>
--	--	-----------------	--	--	-----------------

II.Απατήσεις

- 1.Πελάτες
 10.Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες
 11.Χρεώστες Διάφοροι
 12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων

		107.256,04			110.702,91
		0,00			18.000,00
		20.611,01			5.111,81
		-108,08			377,89
		<u>127.758,97</u>			<u>134.192,61</u>

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- 1.Ταμείο
 3.Καταθέσεις όψεως

		23.210,09			24.461,56
		<u>450,85</u>			<u>20.886,40</u>
		<u>23.660,94</u>			<u>45.347,96</u>
		<u>153.148,21</u>			<u>183.236,65</u>

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- 1.Εξοδα επομένων χρήσεων
 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

		0,00			0,00
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

		<u>183.709,32</u>			<u>207.311,75</u>
--	--	-------------------	--	--	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.2013-31.12.2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών από Παροχή υπηρεσιών
 Μείον: Κόστος παρ. Υπηρεσιών
 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012
254.279,33	301.268,66
<u>21.037,04</u>	<u>12.695,80</u>
<u>233.242,29</u>	<u>288.572,86</u>
0,00	0,00

Σύνολο

<u>233.242,29</u>	<u>288.572,86</u>
-------------------	-------------------

Μείον: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

264.290,92	231.919,16
------------	------------

Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης

-31.048,63	56.653,70
------------	-----------

ΠΛΕΟΝ:

- 4.Πιστωτικοί τόκοι
 Μείον:
 3.Χρεωστικοί τόκοι & Εξοδα
 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

1,40	5,25
<u>354,37</u>	<u>602,81</u>
<u>-352,97</u>	<u>-597,56</u>
<u>-31.401,60</u>	<u>56.056,14</u>

II. ΜΕΙΟΝ: Εκτατα αποτελέσματα

- 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
 2.Εκτακτα κέρδη

0,01	16,30
<u>0,01</u>	<u>16,30</u>

Μείον:

- 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
 2.Εκτακτες ζημιές
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
 Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα

1.774,54	741,82
0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>1.774,54</u>	<u>741,82</u>
<u>-1.774,53</u>	<u>-725,52</u>
<u>-33.176,13</u>	<u>55.330,62</u>

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

<u>31.632,47</u>	<u>11.829,14</u>
------------------	------------------

Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος

<u>31.632,47</u>	<u>11.829,14</u>
------------------	------------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημία) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

<u>-33.176,13</u>	<u>55.330,62</u>
-------------------	------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I.Κεφάλαιο μετοχικό**
 1.Καταβληθέν (83.000 Μετοχές x 1,00 ευρώ)

ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
 Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο

<u>5.676,65</u>	<u>5.676,65</u>
32.192,58	67.768,71
<u>32.192,58</u>	<u>67.768,71</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

<u>120.869,23</u>	<u>156.445,36</u>
-------------------	-------------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1.Προμηθευτές
 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 11.Πιστωτές Διάφοροι
 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

27.911,59	9.012,93
15.139,83	33.334,57
12.968,81	4.964,44
<u>6.760,40</u>	<u>2.762,94</u>
<u>62.780,63</u>	<u>50.074,88</u>

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

<u>59,46</u>	<u>791,51</u>
--------------	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

<u>183.709,32</u>	<u>207.311,75</u>
-------------------	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως :

- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 Υπόλοιπο αποτελ.προηγ.χρήσεων
 Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων
 Σύνολον
 Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος
 2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση:

2013	2012
-33.176,13	55.330,62
67.768,71	28.071,13
0,00	0,00
34.592,58	83.401,75
0,00	13.027,53
2.400,00	0,00
<u>32.192,58</u>	<u>70.374,22</u>

Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό
 2. Μείρισμα
 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

0,00	2.605,51
0,00	0,00
<u>32.192,58</u>	<u>67.768,71</u>
<u>32.192,58</u>	<u>70.374,22</u>

ΚΕΡΚΥΡΑ 24-05-2014

Ο Πρόεδρος & Δ/νση Σύμβουλος

Μύρων Ν. Τσαγκαράκης
 ΑΕ-562006

Ο Αντιπρόεδρος
 Γεώργιος Σαλτογιάννης
 Χ-592553

Ο Λογιστής
 Νίκος Μεταλληνός
 Μ-226233