

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 31η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 033628233000
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12762/92/Β/86/147

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ						
4 Λοιπά Έξοδα Εγκ/σης	551,00	550,99	0,01	551,00	550,99	0,01
	<u>551,00</u>	<u>550,99</u>	<u>0,01</u>	<u>551,00</u>	<u>550,99</u>	<u>0,01</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	193.663,12	0,00	193.663,12	193.663,12	0,00	193.663,12
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	1012786,14	1000827,06	11959,08	1012786,14	960315,61	52470,53
4 Μηχ/τα - Τεχν.Εγκ/σεις - Λοιπες Μηχ.Εξοπλ.	929.072,52	920.231,40	8.841,12	929.072,52	917.434,40	11.638,12
5 Μεταφορικά Μέσα	88.234,21	84.734,50	3.499,71	88.234,21	83.643,70	4.590,51
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	134.190,18	128.852,15	5.338,03	132.620,18	127.366,73	5.253,45
Σύνολο Ενσ/των Ακιν/σεων	<u>2.357.946,17</u>	<u>2.134.645,11</u>	<u>223.301,06</u>	<u>2.356.376,17</u>	<u>2.088.760,44</u>	<u>267.615,73</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>223.301,06</u>			<u>267.615,73</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
2 Προϊόντα Έτοιμα			13373,20			15152,30
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλές-Υλικά Συσκευασίας			38.643,61			59.894,38
Σύνολο Αποθεμάτων			<u>52.016,81</u>			<u>75.046,68</u>
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			392.522,61			439.202,64
3α Επιπαγές Εισπρακτές			95.391,80			76.536,20
11 Χρεώστες Διάφοροι			573,61			14.439,14
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>488.488,02</u>			<u>530.177,98</u>
IV Χρηματικά Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			56.472,68			18.410,36
3 Καταθέσεις Όψεως			15.794,41			8.883,25
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			<u>72.267,09</u>			<u>27.293,61</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>612.771,92</u>			<u>632.518,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>836.072,99</u>			<u>900.134,01</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.014.832,37	1.135.716,13
Μείον : Κόστος Πωληθέντων	<u>1.041.666,69</u>	<u>1.170.541,16</u>
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>-26.834,32</u>	<u>-34.825,03</u>
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		
Πιστωτικοί Τόκοι	1,71	0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα	<u>444,32</u>	<u>503,61</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>-27.276,93</u>	<u>-35.328,64</u>
II Πλέον (Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1,50	1,11
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	<u>5.926,80</u>	<u>13.172,10</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	<u>-33.202,23</u>	<u>-48.499,63</u>
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	45.884,66	45.819,25
Μείον: Οι Απ'αυτές Ενσ. Στο Λειπ. Κόστος	45.884,66	45.819,25
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Χρήσεως	<u>-33.202,23</u>	<u>-48.499,63</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
14740 Μετοχές των 29,35	432.619,00	432.619,00
III Διαφορές Αν/γής - Επιχ/σεις Επενδ.		
2 Διαφορές Από Αν/γη Αξίας Λοιπων Περ.Στοιχείων	521,96	521,96
	<u>521,96</u>	<u>521,96</u>
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	11.624,29	11.624,29
5 Αφορολόγητα Αποθ/κα	23.771,09	23.771,09
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	<u>35.395,38</u>	<u>35.395,38</u>
V Αποτελέσματα σε Νέο		
1 Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως σε Νέο	-48.934,49	-80.366,45
2 Υπόλοιπο Ζημιών Πρ.Χρήσεων	-511068,34	-430701,89
Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο	<u>-560.002,83</u>	<u>-511.068,34</u>
VI Ποσα προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις Μετόχων	350.000,00	350.000,00
Σύνολο Ποσών για Αύξηση Κεφαλαίου	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>258.533,51</u>	<u>307.468,00</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	256.246,01	212.081,33
2α Επιπαγές Πληρωτέες	90688,03	70087,26
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.383,41	7.270,82
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	67.744,27	120.523,58
11 Πιστωτές Διάφοροι	161.477,76	182.703,02
Σύνολο Βραχ/μων Υποχρεώσεων	<u>577.539,48</u>	<u>592.666,01</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>577.539,48</u>	<u>592.666,01</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>836.072,99</u>	<u>900.134,01</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές)Χρήσης	-33.202,23	-48.499,63
Υπόλοιπο Αποτ/των Προηγ. Χρήσεων	-511.068,34	-430.701,89
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-544.270,57</u>	<u>-479.201,52</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη Ενσ.στο Λειπ.Κόστος Φόροι	15.732,26	31.866,82
Κέρδη προς Διάθεση		
Ζημιές Εις Νέο	<u>-560.002,83</u>	<u>-511.068,34</u>

Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2015

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΑ ΑΒΕΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ			ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	Κλειομένης Της Χρήσης		Προηγούμενης Χρήσης			Κλειομένης της		Προηγούμενης	
	2014		2013			Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
1 Αποθέματα Εναρξης					1 Πωλήσεις				
1 Προϊόντα Έτοιμα	15152,30		16734,04						
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες	59.894,38	75046,68	54.609,02	71343,06	Πωλήσεις Προϊόντων	1014832,37	1135716,13		
2 Αγορές Χρήσεως						1.014.832,37	1.135.716,13		
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες	660.978,94		724.748,96						
Σύνολο Αρχικών Αποθ.& Αγορών		736025,62		796092,02	2 Λοιπά Οργανικά Έσοδα				
3 ΜΕΙΟΝ Αποθέματα Τέλους Χρήσης					Πιστωτικοί Τόκοι	1,71			
1 Προϊόντα Έτοιμα	13373,20		15152,30			1,71			
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες	38643,61	52.016,81	59894,38	75.046,68					
Αγορές & Διαφορά(+,-) Αποθεμάτων		684008,81		721045,34					
4 Οργανικά Εξοδα									
Αμοιβές & Εξοδα Προσωπικού	144.278,86		263.840,37						
Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων	6.512,04		4.479,02						
Παροχές Τρίτων	92.027,01		72.615,81						
Φόροι - Τέλη	9.256,05		6.225,63						
Διάφορα Εξοδα	59.699,25		56.515,74						
Τόκοι & συναφή Εξοδα	444,32		503,61						
Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	45.884,67	358.102,20	45.819,25	449.999,43					
Συνολικό Κόστος		1042111,01		1171044,77					
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		0,00			Ζημίες Εκμετάλλευσης	27276,93	35328,64		
ΣΥΝΟΛΟ		1042111,01		1171044,77	ΣΥΝΟΛΟ	1.042.111,01	1.171.044,77		