

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι.Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Γ.Ε.ΜΗ. 122690833000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
			αξία			αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως	24.343,33	22.913,52	1.429,81	24.343,33	379,67	23.963,66
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.279,97	7.766,13	18.513,84	26.279,97	2.620,14	23.659,83
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>50.623,30</u>	<u>30.679,65</u>	<u>19.943,65</u>	<u>50.623,30</u>	<u>2.999,81</u>	<u>47.623,49</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	63.640,96	1.682,77	61.958,19	40.108,37	0,00	40.108,37
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	209.024,50	29.167,57	179.856,93	172.164,34	11.137,30	161.027,04
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.206,24	12.998,16	17.208,08	19.789,37	8.127,76	11.661,61
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>302.871,70</u>	<u>43.848,50</u>	<u>259.023,20</u>	<u>232.042,08</u>	<u>19.265,06</u>	<u>212.777,02</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.000,00			15.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>274.023,20</u>			<u>227.777,02</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			430.260,74			0,00
4. Κεφάλαιο εισπρατιόμενο στην επόμενη χρήση			117.500,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			22.120,63			57.081,95
11α. ΦΠΑ Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00
			<u>569.881,37</u>			<u>57.081,95</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.629,19			40.562,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.358,74			18.908,72
			<u>63.987,93</u>			<u>59.471,58</u>
Ε. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>633.869,30</u>			<u>116.553,53</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.840,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>927.836,15</u>			<u>393.794,07</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	749.787,77		12.495,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	203.050,84		8.528,85	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	546.736,93		3.966,15	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	546.736,93		3.966,15	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	225.778,31		153.246,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	93.882,77		77.646,64	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	227.075,85		-226.927,09	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	23,83		842,67	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.152,40		65,00	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	204.947,28		-226.149,42	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	135,02		0,00	
1. Έκτακτα Κέρδη	351,00		14.870,00	
2. Έσοδα προβλέψεων	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	486,02		14.870,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	340,86		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	340,86	145,16	0,00
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	205.092,44		-211.279,42	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.598,09		22.264,87	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	34.598,09	0,00	22.264,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>205.092,44</u>		<u>-211.279,42</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά	Ποσά
	κλειόμενης Χρήσεως 2014	προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (75.000 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	600.000,00	450.000,00
2. Οφειλόμενο	150.000,00	0,00
	<u>750.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.338,81	-211.301,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+Α')	<u>741.661,19</u>	<u>238.698,68</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	1.344,06
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	30.727,88	309,20
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	60.948,09	10.190,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	9.119,17	1.815,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.727,38	1.086,70
11. Πιστωτές διάφοροι	80.652,44	140.349,75
	<u>186.174,96</u>	<u>153.751,33</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>186.174,96</u>	<u>155.095,39</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 927.836,15 393.794,07
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	205.092,44	-211.279,42
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κέρδη-Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-211.301,32	0,00
(-) Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-2.129,93	-21,90
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-8.338,81	-211.301,32
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-8.338,81</u>	<u>-211.301,32</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 299294

ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 258859

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔ. 6839 - Α.Φ.Μ. 026381408