

ΔΙΟΡ.

Τίτλος : ΚΟΡΑΛΙ, Έδρα : ΚΩ ΚΩ,

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΕΝΟ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΕΝΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Κεφάλαιο				
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.600.093,33	425.926,62	1.174.166,71	1.472.053,18	326.099,94	1.145.954,24	1.Καταβλημένο	2.124.210,00		2.124.210,00	
	<u>1.600.093,33</u>	<u>425.926,62</u>	<u>1.174.166,71</u>	<u>1.472.053,18</u>	<u>326.099,94</u>	<u>1.145.954,24</u>		<u>2.124.210,00</u>		<u>2.124.210,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιών, στοιχείων	12,40		12,40	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	705.834,97		705.834,97	705.834,97		705.834,97		12,40		12,40	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.867.179,83	5.229.282,72	1.637.897,11	6.867.179,83	5.028.941,18	1.838.239,65	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	367.140,05	361.398,75	5.743,30	367.140,05	360.137,34	7.002,71	1.Τακτικά αποθεματικά	2.023,97		2.023,97	
5.Μεταφορικά μέσα	105.601,11	95.673,38	9.927,73	105.601,11	94.684,75	10.936,36		<u>2.023,97</u>		<u>2.023,97</u>	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.900.292,06	1.566.856,23	333.435,83	1.734.741,98	1.487.245,58	247.496,40	V. Αποτελέσματα εις νέο				
	<u>9.946.048,02</u>	<u>7.253.209,08</u>	<u>2.692.838,94</u>	<u>9.780.497,94</u>	<u>6.970.989,85</u>	<u>2.809.509,09</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(2.558.717,09)		(247.673,45)	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>9.946.048,02</u>	<u>7.253.209,08</u>	<u>2.692.838,94</u>	<u>9.780.497,94</u>	<u>6.970.989,85</u>	<u>2.809.509,09</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		(2.418.667,26)	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.μικρές απαιτήσεις								(2.558.717,09)		(2.666.240,71)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00		<u>(2.558.717,09)</u>		<u>(2.666.240,71)</u>	
			<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑΙV+ΑΙVI)	<u>(432.470,72)</u>		<u>(539.994,34)</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.695.838,94</u>			<u>2.812.509,09</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα							1.Ομολογιακά δάνεια	5.523.123,30		5.608.712,96	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			26.572,86			490,61		<u>5.523.123,30</u>		<u>5.608.712,96</u>	
			<u>26.572,86</u>			<u>490,61</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες	37.090,00		102.430,54	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			16.023,93			1.400,00	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	203.833,94		200.215,05	
11.Χρεώστες διάφοροι			53.459,75			52.894,13	4.Προκαταβολές Πελατών	60.762,28		120.322,39	
			<u>69.483,68</u>			<u>54.294,13</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.566,61		1.710,61	
IV. Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.100,76		16.146,26	
1.Ταμείο			1.425.747,90			1.350.798,75		<u>320.353,89</u>		<u>440.824,85</u>	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.196,38			145.496,65	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.843.477,19</u>		<u>6.049.537,81</u>	
			<u>1.445.944,28</u>			<u>1.496.295,40</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>5.411.006,47</u>		<u>5.509.543,47</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>1.541.000,82</u>			<u>1.551.080,14</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>5.411.006,47</u>			<u>5.509.543,47</u>	Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							Καθαρά αποτελέσματα (κερδών/ζημιών) χρήσεως	107.523,62		(247.573,45)	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(2.666.240,71)		(2.418.667,26)	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.863.022,80			1.621.412,13	Σύνολο	(2.558.717,09)		(2.666.240,71)	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.497.133,75			1.821.078,34	Ζημιά προς διάθεση	(2.558.717,09)		(2.666.240,71)	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			365.889,05			(199.666,21)	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
Σύνολο			365.889,05			(199.666,21)	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-2.558.717,09		-2.666.240,71	
Μείον								<u>(2.558.717,09)</u>		<u>(2.666.240,71)</u>	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		(0,00)	(0,00)		0,00	0,00					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			365.889,05			(199.666,21)					
			<u>365.889,05</u>			<u>(199.666,21)</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	256.862,17	256.862,17	(256.862,17)	0,00	0,00	0,00					
ΟΛΙΚά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>109.026,88</u>			<u>(199.666,21)</u>					
II. Πάγιον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
Μείον		0,00				0,00					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.503,26			6.830,92							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			41.076,32							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.503,26	(1.503,26)	0,00	47.907,24	(47.907,24)					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>107.523,62</u>			<u>(247.573,45)</u>					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		382.047,91			374.159,02						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		382.047,91			374.159,02	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φόρων			<u>107.523,62</u>			<u>(247.573,45)</u>					

ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΗΣΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ε.Τ.Ε.
ΤΙΓΚΑΚΙ-ΚΩΣ
Α.Μ.Α.Ε. 19303/80/Β/89/38
ΑΦΜ:094270522-ΔΟΥ ΚΩ
ΤΗΛ.2242068212-3ΦΑΞ.2242068214

ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΟΣ
ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΨΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0050044 Α'