

ΕΡΙΒΑ Ε.Π.Ε.

ΕΡΙΒΑ Ε.Π.Ε.
 ΑΧΑΡΑΒΗ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 33455033000
 095462658 - ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	810.000,00	810.000,00
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
II. Εναρμόνες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	631.543,63			631.543,63				810.000,00	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.091.683,68	790.592,25	301.091,43	1.091.683,68	746.766,47	344.917,21	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	22.880,43	21.765,72	1.114,71	22.880,43	21.303,69	1.576,74	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	426.723,22	426.723,22
5. Μεταφορικά μέσα	450,00	449,99	0,01	450,00	449,99	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	234.602,60	215.192,44	19.410,16	216.867,22	203.715,93	13.151,29	V Αποτελέσματα είν νέο		
	1.981.160,34	1.028.000,40	953.159,94	1.963.424,96	972.236,08	991.188,88	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο	-7.739,48	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Π)	1.981.160,34	1.028.000,40	953.159,94	1.963.424,96	972.236,08	991.188,88	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-329.749,18	-337.488,66
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			953.159,94			991.188,88	3. Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση κεφαλαίου	290.394,88	290.394,88
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.189.629,44	1.197.368,92
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			803,46			752,67	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			279,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.082,46			752,67	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες	1.078,00			3.681,62			1. Προμηθευτές	0,00	401,67
Μείον:Προβλέψεις		1.078,00			3.681,62		3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	-596,28
11. Χρεώστες διάφοροι		28.657,21			5.754,46		4. Προκαταβολές πελατών	309,00	0,00
		29.735,21			9.436,08		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	18.572,79	4.836,46
III Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.347,01	1.630,95
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο			186.562,92			158.383,04		20.228,80	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.317,71			43.881,05		6.272,80	
			225.880,63			202.264,09	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	20.228,80	6.272,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			256.698,30			212.452,84	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.209.858,24	1.203.641,72
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			1.209.858,24			1.203.641,72			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Ν86)							Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014							Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	179.656,28		170.119,51			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-6.339,48	1.320,74	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-9.949,77		21.120,09			(+)/(): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-329.749,18	-329.069,92	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	189.606,05		148.999,42			Σύνολο	-336.088,66	-327.749,18	
Σύνολο	189.606,05		148.999,42			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.400,00	2.000,00	
ΜΕΙΟΝ:						2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.400,00	2.000,00	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	195.863,22		147.666,01			Ζημιές είν νέο	-337.488,66	-329.749,18	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)	195.863,22		147.666,01						

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-6.257,17		1.333,41
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-6.257,17		1.333,41
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	82,31		12,67	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		82,31		-12,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-6.339,48		1.320,74
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	55.764,32		51.412,65	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	55.764,32	0,00	51.412,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		-6.339,48		1.320,74
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Σύνολο	-337.488,66	-329.749,18
--------	-------------	-------------

ΚΕΡΚΥΡΑ 31-03-2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΤ/Ρ 112762

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤ/ΑΕ776762 ΑΡ.ΑΔ.6863/Α


