

ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε.									
ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε. ΑΧΑΡΑΒΗ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 1231182433000 094099310 - ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΜΑΕ: 12733/92/Β/86/118									
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)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.050,40	1.050,37	0,03	653,26	653,24	0,02			
	1.050,40	1.050,37	0,03	653,26	653,24	0,02			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.514.100,00	1.186.500,00
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	69.540,00	
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	1.050,37	1.050,37	0,00	653,24	653,24	0,00		1.583.640,00	1.186.500,00
	1.050,37	1.050,37	0,00	653,24	653,24	0,00			
II. Ενόσμετρες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.146.633,67						III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Δωρεές παγίων		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	51,14	41,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.966.476,86	3.066.883,02	899.593,84	3.720.487,02	3.000.433,76	720.053,26	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	221.204,97	-2.674,06
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	585.811,16	467.841,70	117.969,46	558.031,79	418.527,72	139.504,07			
5. Μεταφορικά μέσα	54.948,53	54.948,51	0,02	54.948,53	54.948,51	0,02		221.256,11	-2.632,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.353.118,67	1.135.208,21	217.910,46	1.159.547,86	1.092.865,52	66.682,34	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	7.106.988,89	4.724.881,44	2.382.107,45	6.639.648,87	4.566.775,51	2.072.873,36	1. Τακτικό αποθεματικό	113.823,61	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	7.108.039,26	4.725.931,81	2.382.107,45	6.640.302,11	4.567.428,75	2.072.873,36	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	113.823,61	99.499,69
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	100.421,77	100.421,77
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.580,33			3.580,33	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	96.920,70	96.920,70
			3.580,33			3.580,33			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΓΙΙΙ)			2.385.687,78			2.076.453,69		311.166,08	296.842,16
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V Αποτελέσματα εις νέο		
I Αποθέματα							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	734.649,10	801.287,20
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.835,13			12.772,30	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			121.073,08			80.102,99	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	71.190,00
			123.908,21			92.875,29	3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	327.609,62
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	98.685,54			87.186,24				0,00	398.799,62
Μείον: Προβλέψεις		98.685,54			87.186,24		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	2.850.711,29	2.680.796,44
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		9.982,20			9.982,20				
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		69.540,00					B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
11. Χρεώστες διάφοροι		303.126,96			153.286,66		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		481.334,70			250.455,10		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III Χρεόγραφα							2. Δάνεια Τραπεζών	340.110,34	47.368,48
IV Διαθέσιμα								340.110,34	47.368,48
1. Ταμείο			227.245,12			677.178,49	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			358.793,66			313.377,22	1. Προμηθευτές	10.417,76	10.028,09
			586.038,78			990.555,71	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	43.250,69	14.167,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.191.281,69			1.333.886,10	4. Προκαταβολές πελατών	3.141,12	3.983,01
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	244.012,14	182.426,99
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.662,13	10.983,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			3.576.969,50			3.410.339,81	10. Μερίσματα πληρωτέα	72.664,03	460.281,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	304,22
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			18.512,11			18.512,11		386.147,87	682.174,89
			18.512,11			18.512,11	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	726.258,21	729.543,37
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.576.969,50	3.410.339,81
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	18.512,11	18.512,11
								18.512,11	18.512,11

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.536.890,15		1.379.744,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων		134.638,23		183.831,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		1.402.251,92		1.195.912,52
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				18.600,00
Σύνολο		1.402.251,92		1.214.512,52
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.028.271,09		781.160,38	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		1.028.271,09		781.160,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		373.980,83		433.352,14
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		373.980,83		433.352,14
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		14.242,91		2.674,06
2. Έκτακτα Κέρδη		200,00		
		14.442,91		2.674,06
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	400,29		7.246,74	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		400,29		7.246,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		14.042,62		-4.572,68
		388.023,45		428.779,46
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		158.503,06		147.481,97
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		158.503,06		147.481,97
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		388.023,45		428.779,46
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		388.023,45	428.779,46
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		556.748,75	636.427,73
Σύνολο		944.772,20	1.065.207,19
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	101.545,15		118.596,70
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		101.545,15	118.596,70
Κέρδη προς διάθεση		843.227,05	946.610,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
1. Τακτικό αποθεματικό		108.577,95	14.803,29
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		734.649,10	931.807,20
Σύνολο		843.227,05	946.610,49
ΚΕΡΚΥΡΑ 31-03-2015			
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Τ. ΑΖ-753773	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Τ. Ρ-355807	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Τ. ΑΕ - 776762 ΑΡ.ΑΔ. 6853Α - Α' ΤΑΞΗΣ	
			