

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

Δομή Ομίλου.....	2
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.....	2
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.....	3
Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας.....	4
Κατάσταση Ταμειακών Ροών.....	5

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Ποσοστό Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED, Κύπρος	Μητρική	
- ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O, Πολωνία	25,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
- AMBITLA ENTERPRISES LIMITED, Κύπρος	100,00%	ΠΛΗΡΗΣ
- A.KATSELIS ENERGEIAKI S.A., Ελλάδα	50,00%	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Επενδύσεις σε θυγατρικές	2.587.500	2.587.500
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης)	1.004.010	1.004.010
	3.591.510	3.591.510
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	1.144.068	1.042.961
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	344.274	135.410
	1.488.342	1.178.371
	5.079.852	4.769.881
Σύνολο Ενεργητικού		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.898.000	5.898.000
Ζημίες εις νέον	(2.373.971)	(2.259.066)
	3.524.029	3.638.934
	3.524.029	3.638.934
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.330.448	1.130.947
Δάνεια	225.375	-
	1.555.823	1.130.947
	1.555.823	1.130.947
Σύνολο υποχρεώσεων		
	5.079.852	4.769.881
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.12.2014	01.01 - 31.12.2013
Πωλήσεις	-	-
Κόστος Πωληθέντων	-	-
Μικτό Κέρδος	-	-
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(203.935)	(29.351)
Λοιπά έσοδα	90.000	-
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά	-	103.073
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(113.935)	73.722
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(970)	(564)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό	(970)	(564)
Καθαρά κέρδη προ φόρων	(114.905)	73.157
Φόρος εισοδήματος	-	-
Καθαρά κέρδη χρήσης	(114.905)	73.157
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(114.905)	73.157

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Κέρδη εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013	5.898.000	(2.332.223)	3.565.777
Καθαρά κέρδη χρήσεως	-	73.157	73.157
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	73.157	73.157
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013	5.898.000	(2.259.066)	3.638.934
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014	5.898.000	(2.259.066)	3.638.934
Καθαρά κέρδη περιόδου	-	(114.905)	(114.905)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	(114.905)	(114.905)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014	5.898.000	(2.373.971)	3.524.029

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές)/Κέρδη Περιόδου	(114.905)	73.157
Προσαρμογές για:		
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συγγενών	-	(103.073)
Έξοδα τόκων	970	564
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	(113.935)	(29.351)
<u>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :</u>		
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων	(101.107)	136.224
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	199.501	(98.273)
	98.394	37.951
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(15.541)	8.600
Καταβληθέντες τόκοι	(970)	(564)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(16.511)	8.036
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Κέρδη από πώληση θυγατρικών	-	103.573
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-	103.573
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αποπληρωμή δανεισμού	225.375	-
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	225.375	-
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύνα	208.864	111.609
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	135.410	23.801
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	344.274	135.410