

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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
- AMBTILA ENTERPRISES LIMITED, Κύπρος	100,00%	ΠΛΗΡΗΣ
- A.KATSELIS ENERGEIAKI S.A., Ελλάδα	50,00%	ΠΛΗΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014
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	1.133.665	1.144.068
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	107.801	344.274
	1.241.467	1.488.342
Σύνολο Ενεργητικού	4.832.977	5.079.852
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.898.000	5.898.000
Ζημίες εις νέον	(2.426.148)	(2.373.971)
	3.471.852	3.524.029
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.471.852	3.524.029
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.128.906	1.330.448
Δάνεια	232.219	225.375
	1.361.125	1.555.823
Σύνολο υποχρεώσεων	1.361.125	1.555.823
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	4.832.977	5.079.852

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Πωλήσεις	15.000	90.000
Κόστος Πωληθέντων	-	-
Μικτό Κέρδος	15.000	90.000
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(58.708)	(203.935)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(43.708)	(113.935)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(8.469)	(970)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό	(8.469)	(970)
Καθαρά κέρδη προ φόρων	(52.177)	(114.905)
Φόρος εισοδήματος	-	-
Καθαρά κέρδη χρήσης	(52.177)	(114.905)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(52.177)	(114.905)

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Ζημίες εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014	5.898.000	(2.259.066)	3.638.934
Καθαρές ζημίες χρήσεως	-	(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
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015	5.898.000	(2.373.971)	3.524.029
Καθαρές ζημίες χρήσεως	-	(52.177)	(52.177)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	(52.177)	(52.177)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015	5.898.000	(2.426.148)	3.471.852

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
(Ζημίες)/Κέρδη Περιόδου	(52.177)	(114.905)
Προσαρμογές για:		
Έξοδα τόκων	8.469	970
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	(43.708)	(113.935)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :		
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων	10.403	(101.107)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	(201.542)	199.501
	(191.139)	98.394
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(234.847)	(15.541)
Καταβληθέντες τόκοι	(8.469)	(970)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(243.316)	(16.511)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-	-
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αποπληρωμή δανεισμού	6.844	225.375
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	-	135.410
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	6.844	360.785
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύνα	(236.472)	344.274
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	344.274	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	107.801	344.274