ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ Α.Ε

ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η. 123832850000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΤ.Μ.Α.Ε. 14201/72/Β/86/115

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμ.χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	61.612,17	59.460,66	2.151,51	61.612,17	58.463,52	3.148,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	767.203,21	0,00	767.203,21	767.203,21	0,00	767.203,21
3. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων	2.007.325,17	1.690.362,15	316.963,02	2.007.325,17	1.668.384,25	338.940,92
4. Μηχ/τα - μηχαν/κος εξοπλισμός	167.282,95	140.439,06	26.843,89	164.762,29	132.967,13	31.795,16
5. Μεταφορικά μέσα	23.687,75	23.521,32	166,43	23.687,75	23.225,49	462,26
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	547.487,85	491.383,28	56.104,57	539.826,39	482.915,80	56.910,59
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	11.572,74	0,00	11.572,74	7.572,74	0,00	7.572,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.524.559,67	2.345.705,81	1.178.853,86	3.510.377,55	2.307.492,67	1.202.884,88
ΙΙΙ.Συμμετοχ.& λοιπ.μακροπρ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900,00			900,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.179.753,86			1.203.784,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Αποθέματα αναλωσίμων		395,53			2.078,69	
5. Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων		0,00	395,53		73,24	2.151,93
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		52.655,73			88.673,18	
2α Επιταγές εισπρακτέες		3.195,71			10.255,72	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		558.480,08			558.480,08	
11.Χρεώστες διάφοροι		53.014,43			44.937,99	
Σύνολο απαιτήσεων			667.345,95			702.346,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		143.226,29			58.969,80	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.930,73			21.166,46	
Σύνολο διαθεσίμων			145.157,02			80.136,26
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			812.898,50			784.635,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.830,76			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.997.634,63**			**1.991.568,69**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά Προηγ χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικο Κεφάλαιο		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	865.220,00	830.900,00
ΙΙΙ. Διαφορες αναπρ/γής -Επιχ/σεις επενδ.		
2.Διαφ.αναπροσ/γής παγίων στοιχ.		34.320,21
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	148.750,05	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	26.616,13	18.901,19
2. Έκτακτο αποθεματικό		
5. Αφορ/το αποθ/κό Ν.1828/89 & 2601/98	333.574,17	333.574,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτ/των σε νέο	392,84	809,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.374.553,19	1.218.504,58
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	10.902,80	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	207.059,48	393.895,22
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	23.192,75	32.476,42
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	3.231,16	12.305,30
3. Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσ.	104.338,58	103.943,02
4. Προκαταβολές πελατών	289,85	0,19
5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη	70.915,79	70.187,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.151,03	60.256,90
10. Μερίσματα πληρωτέα	147.000,00	100.000
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	612.178,64	773.064,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ(Α+Β+Γ)	**1.997.634,63**	**1.991.568,69**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01-31/12/13)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	**Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014**			**Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013**		
Κύκλος εργασίων (πωλήσεις)			748.914,91			670.475,71
Μείον : Κόστος πωλήσεων			409.656,15			347.775,46
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			339.258,76			322.700,25
Πλέον : Άλλα έσοδα			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			339.258,76			322.700,25
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		75.449,03			73.114,52	
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		17.007,78	92.456,81			73.114,52
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			246.801,95			249.585,73
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12,60				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		28.503,32	-28.490,72		36.669,70	-36.669,70
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			218.311,23			212.916,03
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 1. Εκτακτα έσοδα	6.978,01			237,84		
Πλέον: 2. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.978,01		0,00	237,84	
Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.347,25			4.336,81		
Μείον: 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			1.522,24		
Μείον : 4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσ	10.902,80	15.250,05	-8.272,04		5.859,05	-5.621,21
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων		39.210,28			32.026,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		39.210,28			32.026,26	
ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. προ φόρων			210.039,19			207.294,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά :	**Χρήσης 2014**	**Χρήσης 2013**
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	210.039,19	207.294,82
Πλέον :Αποτ/τα σε νέο προηγ. χρήσης	809,01	-76.534,19
Πλέον :Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	13.000,00
Σύνολο	210.848,20	143.760,63
Μείον : Φόρος εισοδήματος	55.740,42	38.330,09
Αποτελέσματα προς διάθεση	155.107,78	105.430,54
Η διάθεση των αποτελ/των γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	7.714,94	4.621,53
Μερίσματα πληρωτέα	147.000,00	100.000,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών σε νέο	392,84	809,01
	155.107,78	105.430,54

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ — ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΔΤ: ΑΒ 970238

ΑΠΟΣΤ.ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ — ΑΔΤ: ΑΒ 971138

ΑΔΤ: ΑΖ 972392 — ΑΡΙΘ.ΜΗΤ.ΟΕΕ 0033818 ΤΑΞΗ Α'