

ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014 - 31/12/2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16655/42/Β/88/5 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 30911229000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.312,69	2.312,69	0,00	2.312,69	2.312,69	0,00
2. Συνκές διαφ. δαν. για κτήσεως παγίων	3.363,54	3.363,54	0,00	3.363,54	3.363,54	0,00
3. Τόκοι δανικών κατ'ηλ. περιόδου	80.685,44	76.076,60	4.608,84	80.685,44	73.772,17	6.913,27
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.282,55	10.555,27	12.727,28	23.282,55	8.841,01	14.441,54
5. Έξοδα αναδιοργανώσεως	106.805,33	106.805,30	0,03	105.305,33	103.755,30	1.550,03
	<u>216.449,55</u>	<u>199.113,40</u>	<u>17.336,15</u>	<u>214.949,55</u>	<u>192.044,71</u>	<u>22.904,84</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	17.430,39	0,00	17.430,39	17.430,39	0,00	17.430,39
2. Αυτοί-Φυτείες	263.282,53	70.016,77	193.265,76	259.075,53	68.600,53	190.475,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.138.909,24	1.512.226,82	626.682,42	2.127.188,94	1.475.751,64	651.437,30
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπ. Μηχ.εξοπλ.	1.284.784,54	1.009.292,08	275.492,46	1.424.515,54	1.085.287,99	339.227,55
5. Μεταφορικά μέσα	164.376,03	83.382,13	80.993,90	155.355,99	67.319,84	88.036,15
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	603.049,60	469.930,95	133.118,65	581.068,32	450.234,94	130.833,38
7. Ακίνητο, υπό εκτέλεση & προκατθ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.471.832,33</u>	<u>3.144.848,75</u>	<u>1.326.983,58</u>	<u>4.564.634,71</u>	<u>3.147.194,94</u>	<u>1.417.439,77</u>
III. Συμμήχες & άλλες μακρ/σμες χρημ. Αποτα.						
2. Συμμήχες σε λοιπές επιχειρήσεις			9.508,47			9.508,47
			<u>4.772,42</u>			<u>4.772,42</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.280,89			14.280,89
			<u>14.280,89</u>			<u>14.280,89</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>1.341.264,47</u>			<u>1.431.720,66</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			737,91			723,27
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλ.			1.204.420,94			1.445.286,12
4. Α & Β ύλες - Αναλ. - Ανι/κά & Είδη ασκ.			267.223,85			158.792,72
			<u>1.472.382,70</u>			<u>1.604.802,11</u>
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες			674.506,37			519.056,88
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			173.921,15			161.535,28
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			46.984,68			46.984,68
11 Χρεώστες διάφοροι			46.848,07			33.892,95
12 Νόμιοι διαχ/σεις προκ/ών και πιστώσεων			10.092,07			2.282,58
			<u>952.352,34</u>			<u>763.752,37</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			512.283,07			508.874,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.125,95			19.671,55
			<u>561.409,02</u>			<u>528.545,62</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.986.144,06</u>			<u>2.897.100,10</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.223,60			2.118,60
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.296,82			5.241,87
			<u>3.520,42</u>			<u>7.360,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.348.265,10</u>			<u>4.359.086,07</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			89.632,01			89.632,01
Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2014	2013	2014	2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
80.778 μετοχές των 30 ευρώ				
1. Καταβεβλημένο	2.423.340,00	2.423.340,00		
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00		
	<u>2.423.340,00</u>	<u>2.423.340,00</u>		
II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το έρπο	820.000,00	820.000,00		
III. Διαφ. αναπληρώσεως - Επιχ/σεις Επενδύσεως				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή	0,00	0,00		
3. Επιχορηγ. επενδ. πάγιου ενεργητικού	752.698,55	768.384,05		
	<u>752.698,55</u>	<u>768.384,05</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	7.127,68	7.127,68		
4. Έκτακτο αποθεματικό	3.435,02	3.435,02		
5. Αφορολ. Αποθεμ. Ειδκ. διατάξ. νόμων	0,00	59.470,02		
	<u>10.562,70</u>	<u>70.032,72</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-2.735.578,82	-1.908.597,26		
	<u>-2.735.578,82</u>	<u>-1.908.597,26</u>		
Σύν.ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.271.022,43</u>	<u>2.173.159,51</u>		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΕΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	1.779,63		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	941.826,54	1.047.063,43		
5. Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπές συμμετ.	1.038.368,63	117.120,00		
	<u>1.980.195,17</u>	<u>1.164.183,43</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	118.694,64	127.999,27		
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήμενες)	169.399,29	51.252,34		
3. Τράπεζες λβραχυπρ. υποχρεώσεων	583.921,24	581.824,05		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.029,03	22.951,49		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.516,02	27.505,08		
7. Μακρ. υποχρ. π/μρ. στην επόμεν. χρησ.	123.470,41	172.815,87		
11 Πιστώτες διάφοροι	47.361,38	34.276,42		
	<u>1.093.392,01</u>	<u>1.018.624,52</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>3.073.587,18</u>	<u>2.182.807,95</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.655,49	1.338,98		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>4.348.265,10</u>	<u>4.359.086,07</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	89.632,01	89.632,01		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	Κλειομ. Χρήση		Προηγ. Χρήση	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	930.740,13		742.344,79	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	890.438,51		699.704,47	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	<u>40.301,62</u>		<u>42.640,32</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.914,66		62.036,54	
Σύνολο	<u>64.216,28</u>		<u>104.676,86</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	242.290,24		218.503,62	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	603.186,48	845.476,72	398.662,57	617.166,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	<u>-781.260,44</u>		<u>-512.489,33</u>	
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	121.485,45	-121.485,45	170.777,29	-170.777,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	<u>-902.745,89</u>		<u>-683.266,62</u>	
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα	16.084,78		17.342,30	
2. Έκτακτα Κέρδη	8,91		999,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	1.779,63		0,00	
	<u>17.873,32</u>		<u>18.342,29</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	839,92		1.337,97	
2. Έκτακτες Ζημιές	739,09		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.579,01	16.294,31	8.196,25
	<u>-1.579,01</u>		<u>17.632,24</u>	
Σύνολο αποτελέσματος (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-886.451,58</u>		<u>-674.458,55</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-886.451,58</u>		<u>-674.458,55</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειομ. Χρήση		Προηγ. Χρήση	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτιελ. (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-886.451,58	-674.458,55		
Υπόλ. αποτιελ. (κέρδη/ζημιές) προηγ. Χρήσε.	-1.908.597,26	-1.234.138,71		
Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00		
Διαγραφή αποθεματικών αρθρ.12 Ν.4172/13	59.470,02	0,00		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-2.735.578,82</u>	<u>-1.908.597,26</u>		



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΔΤ: Φ 280618



ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ: ΑΙ 253270



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 809955
Α.Μ.Α.Φ.: 0001982