

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****Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2014	2013		2014	2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαθ/σης	2.312,69	2.312,69	0,00	2.312,69	2.312,69	0,00
2. Συνκές διαφ. δαν. για κήσεως παγίων	3.363,54	3.363,54	0,00	3.363,54	3.363,54	0,00
3. Τόκοι δανικών κατ/σης 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
	216.449,55	199.113,40	17.336,15	214.949,55	192.044,71	22.904,84

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2014			2013		
	Αξία	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς	Αξία	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1. Έξοδα ερεινών και αναπτύξεως	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	17.430,39	0,00	17.430,39	17.430,39	0,00	17.430,39
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	17.430,39	0,00	17.430,39	17.430,39	0,00	17.430,39
2. Αγροί-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 λοιπές εξοπλισμούς	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
	4.471.832,33	3.144.848,75	1.326.983,58	4.564.634,71	3.147.194,94	1.417.439,77
ΙΙΙ. Συμμήχες & άλλες μακρ/σμες χρημ. Αποπ.						
2. Συμμήχες σε λοιπές επιχειρήσεις			9.508,47			9.508,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.772,42			4.772,42
			14.280,89			14.280,89
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.341.264,47			1.431.720,66

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2014			2013		
	Αξία	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς	Αξία	Αποσβέσεις	Ανεπεσθ.επίς
Ι. 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
			1.472.382,70			1.604.802,11
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			674.506,37			519.056,88
3α Επιταγές εσπρακτικές (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 Νόμιμα διαχ/σεις προκ/λων και πατώσεων			10.092,07			2.282,58
			952.352,34			763.762,37
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			512.283,07			508.874,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.125,95			19.671,55
			561.409,02			528.545,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			2.986.144,06			2.897.100,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένον χρήσεων			2.223,60			2.118,60
2. Έσοδα χρήσεως εσπρακτικά			1.296,82			5.241,87
			3.520,42			7.360,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.348.265,10			4.359.086,07

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			89.632,01			89.632,01
Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992						

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

	Κλειομ. Χρήση 2014		Προηγ. Χρήση 2013	
	2014	2013	2014	2013
Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	930.740,13		742.344,79	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	890.438,51		699.704,47	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως	40.301,62		42.640,32	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.914,66		62.036,54	
Σύνολο	64.216,28		104.676,86	
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 ζημίες) εκμ/σεως	-781.260,44		-512.489,33	
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 ζημίες) εκμ/σεως	-902.745,89		-683.266,62	
ΙΙ. 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 προβλήσεις προηγ. χρήσεων	1.779,63		0,00	
	17.873,32		18.342,29	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	839,92		1.337,97	
2. Έκτακτες Ζημίες	739,09		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.579,01	16.294,31	8.196,25
	-1.579,01		18.132,24	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	146.624,41		144.358,24	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	146.624,41	0,00	144.358,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-886.451,58		-674.458,55	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2014	2013	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο				
80.778 μετοχές των 30 ευρώ				
1. Καταβεβλημένα	2.423.340,00		2.423.340,00	
2. Οφειλόμενα	0,00		0,00	
	2.423.340,00		2.423.340,00	
ΙΙ. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το έρπο	820.000,00		820.000,00	
ΙΙΙ. Διαφ. αναπλήρησ - Επιχ/σεις Επενδύσεως				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή	0,00		0,00	
3. Επιχορηγ. επενδ. πάγιο ενεργητικού	752.698,55		768.384,05	
	752.698,55		768.384,05	
ΙV. 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	
	10.562,70		70.032,72	
V. Αποτελέσματα ες νέο				
Υπόλοιπο κερδών ες νέο	0,00		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών ες νέο	-2.735.578,82		-1.908.597,26	
	-2.735.578,82		-1.908.597,26	
Σύν.ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.271.022,43		2.173.159,51	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΕΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		1.779,63	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. 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	
	1.980.195,17		1.164.183,43	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	118.694,64		127.999,27	
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήμενες)	169.399,29		51.252,34	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. 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 Πιστωτές διάφοροι	47.361,38		34.276,42	
	1.093.392,01		1.018.624,52	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	3.073.587,18		2.182.807,95	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλειόμενα	3.655,49		1.338,98	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	4.348.265,10		4.359.086,07	
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	89.632,01		89.632,01	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειομ. Χρήση 2014		Προηγ. Χρήση 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτελ. (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-886.451,58		-674.458,55	
Υπόλ. αποτελ. (κέρδη/ζημίες) 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	-2.735.578,82		-1.908.597,26	

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