

Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γ.ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.756/01/Β/86/757									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 52η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσ.2014	Χρήσ.2013
1.Έξοδα ίδρυσης & α'εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβεβλημένο		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	271.656,19	271.656,19	0,00	271.656,19	271.656,19	0,00	(35200 ονομ.μετ.των 27,80ευρώ)	978.560,00	978.560,00
	271.656,19	271.656,19	0,00	271.656,19	271.656,19	0,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ		
II.Ενσώμετες Ακινήτοποιήσεις							2.Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	1.010.811,71	0,00	1.010.811,71	1.010.811,71	0,00	1.010.811,71	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.433.470,98	948.835,00	1.484.635,98	2.433.470,98	851.787,14	1.581.683,84	1.Τακτικό Αποθεματικό	185611,15	185611,15
5.Μεταφορικά μέσα	19.300,23	19.300,21	0,02	35.620,61	34.370,59	1.250,02	4.Έκτακτα Αποθεματικά	56031,03	56031,03
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	57.708,38	41.870,23	15.838,15	57.708,38	37.974,87	19.733,51	8.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων	0	187621,97
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241.642,18	429.264,15
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	3.521.291,30	1.010.005,44	2.511.285,86	3.537.611,68	924.132,60	2.613.479,08	V.Αποτελέσματα εις νέον		
III.Συμμέτοχες & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρησης εις νέον		
3.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σεων			1.903,95			7.214,45	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-306602,11	-290081,65
7.Λοιπές μακροπρ;οθεσμες απαιτήσεις								-1.107.284,35	-1.007.440,24
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			2.513.189,81			2.620.693,53		-1.413.886,46	-1.297.521,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑIII+ΑIV+ΑV)		
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες	3.123,08		3.123,08			3.123,08	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Ομολογιακό Δάνειο		
1.Πελάτες	69.122,29		69.122,29	70.967,29		70.967,29	2.Δάνεια τραπεζών	1.338.507,80	1.450.972,14
7.Απαιτήσεις κατά οργ.διοίκησης			880.835,79			880.835,79		0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			67.097,77			70.101,69	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
12.Λογ.διαχ.προκ.& πιστώσεων			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	2.760,00
			1.017.055,85			1.021.904,77	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	2.495.307,23	2.166.155,68
IV.Διαθέσιμα							4.Προκαταβολές Πελατών		
1.Ταμείο			244.003,70			230.868,85	5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	82.500,00	82.500,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.091,18			6.512,04	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.065,81	2.949,91
			249.094,88			237.380,89	10.Μερίσματα πληρωτέα	21,99	1.863,67
							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+Δ II+Δ III+Δ IV)			1.269.273,81			1.262.408,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	55.810,21	62.792,50
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.637.705,24		
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			65,14			870,46	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.319.021,76	2.319.021,76
			65,14			870,46	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	61,00
								0,00	61,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
			3.782.528,76			3.883.972,73		3.782.528,76	3.883.972,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1/2014 -31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			0,00			1.500,00	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)χρήσεως	-306.602,11	-287.546,04
Μείον:Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ	-1.297.521,89	-1.009.177,42
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			0,00			1.500,00	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			70.435,32			70.433,52	(+)Αποθεματικά προς διάθεση	191.237,54	1.737,18
Σύνολο			70.435,32			71.933,52	Σύνολο	-1.412.886,46	-1.294.986,28
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	131.880,55			101.065,13			Μείον:1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	2.535,61
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.310,55	161.191,10		33.754,83	134.819,96		Μείον:ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.000,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-90.755,78			-62.886,44	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέον	-1.413.886,46	-1.297.521,89
Πλέον:3.Κέρδη πώλ.συμετ.& χρεογράφων							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4.Πιστωτική τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00		1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:2.Χρηματοοικονομικά έξοδα			215.999,48			223.253,14	2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (ζημιά)εκμ/σεως			-306.755,26			-286.139,58	8(Ζημιές εις νέον	-1.413.886,46	-1.297.521,89
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							-1.413.886,46		
Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.870,94			0,00			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	
2.Έκτακτα κέρδη	399,99			0,00					
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.117,78			136,95					
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	153,15		1.269,51	-1.406,46				
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-306.602,11			-287.546,04				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	102.193,21			102.182,59					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	102.193,21	0,00		102.182,59	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							ΑΔΑΜ Ι.ΦΟΥΦΑΣ		
			-306.602,11			-287.546,04	ΑΔΤ ΑΒ 654706	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.ΦΟΥΦΑΣ	ΑΔΤ ΑΒ 576197
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
							ΑΡ.ΑΔ.86167 Α'ΤΑΞΗΣ		