

Κ.ΓΚΙΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2.Εξόδα ίδρυσεως και πρωτης εγκατάστασης	3.688,03	3.688,01	0,02	3.688,03	3.688,01	0,02	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>3.688,03</u>	<u>3.688,01</u>	<u>0,02</u>	<u>3.688,03</u>	<u>3.688,01</u>	<u>0,02</u>	1.Καταβλημένο	573.663,00	573.663,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσ.-Επιχ.Επενδ.		
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ.λ.περ.στοιχ.	47.297,89	47.297,89
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	158.557,77		158.557,77	158.557,77		158.557,77	3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγ.ενεργ.	27.806,81	43.915,32
3.Κτιρια & τεχνικά εργα	1.909.169,09	1.781.465,11	127.703,98	1.909.169,09	1.736.186,34	172.982,75	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-λ.εξοπλ.	49.122,89	45.658,83	3.464,06	49.122,89	44.354,83	4.768,06	1.Τακτικό Αποθεματικό	26.108,96	26.108,96
5.Μεταφορικά Μέσα	70.836,15	65.679,74	5.156,41	70.836,15	64.105,79	6.730,36			
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	343.302,14	336.804,65	6.497,49	342.412,74	328.989,65	13.423,09	Ν.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>2.530.988,04</u>	<u>2.229.608,33</u>	<u>301.379,71</u>	<u>2.530.098,64</u>	<u>2.173.636,61</u>	<u>356.462,03</u>	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	146.177,48	166.984,35
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙV+ΑV)	<u>821.054,14</u>	<u>857.969,52</u>
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			301.379,71			356.462,03	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>301.379,71</u>			<u>356.462,03</u>	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	0,00	160,54
ΙΙ.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
1.Πελάτες			168.782,00			158.562,00	3.Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ.Υποχρ.	132.282,77	117.074,12
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-34.474,83	-36.842,30
11.Χρεώστες Διάφοροι-Προκατ.Προμηθ.			380.433,79			361.204,71	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.353,29	16.608,88
			<u>549.215,79</u>			<u>519.766,71</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
ΙV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>111.161,23</u>	<u>97.001,24</u>
1.Ταμείο			81.619,85			78.467,49	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			274,51	1.Έξοδα χρήσης διουλεμμενα	0,00	0,00
			<u>81.619,85</u>			<u>78.742,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	<u>932.215,37</u>	<u>954.970,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>630.835,64</u>			<u>598.508,71</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>932.215,37</u>			<u>954.970,76</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Κύκλος Εργασιών	113.807,31		103.865,14		Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημιές/Κέρδη) Χρήσης	-19.425,67
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	99.180,67		130.555,11		(+)Υπόλοιπο Αποτελεσμ. (Κερδών) προηγ.χρησ.	166.984,35	168.365,55
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>14.626,64</u>		<u>-26.689,97</u>		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	67.296,50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως	8.000,00		8.000,00		πλέον: Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	147.558,68	168.365,55
ΣΥΝΟΛΟ	<u>22.626,64</u>		<u>-18.689,97</u>		ΣΥΝΟΛΟ	<u>147.558,68</u>	<u>168.365,55</u>
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	12.717,52		25.320,80		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	7.847,13		12.660,40		1.Λοιποι μη ενσ. στο λειπ. κόστος φοροι	1.381,20	1.381,20
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>2.061,99</u>		<u>-56.671,17</u>		Κέρδη προς διάθεση	<u>146.177,48</u>	<u>166.984,35</u>
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14522,47		11240,45		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>-12.460,48</u>		<u>-67.911,62</u>		1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					2.Μερίσματα εταιριων	0,00	0,00
1.Εκτακτά & Ανόργανα Έσοδα	0,00		1.000,00		6β.Αποθεματικά από Έσοδα		
2.Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	6965,19		384,88		8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	146.177,48	166.984,35
2.Εκτακτες Ζημιές						<u>146.177,48</u>	<u>166.984,35</u>
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	6.965,19	-19.425,67	0,00			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)	<u>-19.425,67</u>		<u>-19.425,67</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	<u>-19.425,67</u>		<u>-67.296,50</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΘΗΝΑ 30/04/2014
Α.Δ.Τ. ΑΖ023739 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Α.Δ.Τ. Ρ662686 ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.ΑΔ.16059,Α ΤΑΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ