

Κ.ΓΚΙΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης 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	620.961,00	573.663,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσ.-Επιχ.Επενδ.		
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ.λ.περ.στοιχ.	0,00	47.297,89
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	158.557,77		158.557,77	158.557,77		158.557,77	3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγ.ενεργ.	11.698,33	27.806,81
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.909.169,09	1.826.743,88	82.425,21	1.909.169,09	1.781.465,11	127.703,98	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχν εγκατ.-λ.εξοπλ.	49.122,89	46.962,83	2.160,06	49.122,89	45.658,83	3.464,06	1.Τακτικό Αποθεματικό	26.108,96	26.108,96
5.Μεταφορικά Μέσα	29.296,54	26.064,09	3.232,45	70.836,15	65.679,74	5.156,41			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	345.039,57	343.225,16	1.814,41	343.302,14	336.804,65	6.497,49	Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.491.185,86	2.242.995,96	248.189,90	2.530.988,04	2.229.608,33	301.379,71	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	150.874,65	146.177,48
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ.Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	809.642,94	821.054,14
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			248.189,90			301.379,71			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
1.Πελάτες			160.802,00			168.782,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	3.Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ.Υποχρ.	142.735,80	132.282,77
11.Χρεώστες Διάφοροι-Προκατ.Προμηθ.			431.766,91			380.433,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-27.616,67	-34.474,83
			<u>592.568,91</u>			<u>549.215,79</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.937,11	13.353,29
ΙV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			92.549,09			81.619,85	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	124.056,24	111.161,23
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			391,26			81.619,85	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>92.940,35</u>			<u>630.835,64</u>	1.Εξόδα χρήσης δουλεωμένα	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΥ)			685.509,26			630.835,64	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	933.699,18	932.215,37
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα Επαρμένων Χρήσεων			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			933.699,18			932.215,37			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Κύκλος Εργασιών	158.606,43		113.807,31		Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημίες/Κέρδη) Χρήσης	15.461,45
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	106.487,11		99.180,67		(+)Υπόλοιπο Αποτελεσμ.(Κερδών) προηγ.χρήσ.	146.177,48	166.984,35
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη Εκμετάλλευσης)	52.119,32		14.626,64		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλευσέως	8.000,00		8.000,00		πλεον: Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	60.119,32		22.626,64		ΣΥΝΟΛΟ	161.638,93	147.558,68
Μείον : 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.344,14		12.717,52		Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	5.619,98	
2.Εξόδα Λειτουργίας Διάθεσης	7.861,77	26.205,91	7.847,13	20.564,65	1.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φοροί	5.144,30	1.381,20
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	33.913,41		2.061,99		Κέρδη προς διάθεση	150.874,65	146.177,48
Μείον : Χρεωστικοί τοκοί & συναφή έξοδα	15982,03		14522,47		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	17.931,38		-12.460,48		1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					2.Μερίσματα εταιρών	0,00	0,00
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.626,02	0,00	0,00	0,00	ββ.Αποθεματικά από Έσοδα	0,00	0,00
2.Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	1.626,02	0,00	0,00	Φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	150.874,65	146.177,48
ΜΕΙΟΝ : 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	4095,95		6965,19		8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	150.874,65	146.177,48
2.Εκτακτες Ζημιές							
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	4.095,95	13.835,43	0,00			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)	15.461,45		-19.425,67				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	15.461,45		-19.425,67				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΘΗΝΑ 30/04/2015			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΖ023739 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Α.Δ.Τ. Ρ662686 ΠΕΡΓΑΝΘΗ ΑΘΗΝΑ				Α.Δ.Τ. ΑΚ215394 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		