ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.410,00	12.410,00	0,00	12.410,00	11.169,00	1.241,00
	12.410,00	12.410,00	0,00	12.410,00	11.169,00	1.241,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	333.833,38	0,00	333.833,38	333.833,38	0,00	333.833,38
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.893.209,31	701.264,42	1.191.944,89	1.895.567,35	644.795,34	1.250.772,01
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	51.177,06	51.176,92	0,14	51.177,06	51.176,92	0,14
5. Μεταφορικά μέσα	91.793,80	60.093,12	31.700,68	86.163,80	60.626,43	25.537,37
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	134.089,79	119.954,07	14.135,72	135.580,22	119.470,86	16.109,36
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.504.103,34	932.488,53	1.571.614,81	2.502.321,81	876.069,55	1.626.252,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.340,00			3.340,00
			3.340,00			3.340,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			1.574.954,81			1.629.592,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.159.493,50			1.038.826,35
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροιόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές Υλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας			32.020,48			57.524,97
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			1.191.513,98			1.096.351,32
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		134.035,35			165.472,11	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	134.035,35		0,00	165.472,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου			129.122,63			158.584,22
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου						
Στις τράπεζες για είσπραξη		110.498,12			0,00	
Στις τράπεζες σε εγγύηση		14.559,69	125.057,81		0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων						191.011,17
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.227,48			3.207,60
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			389.443,27			518.275,10
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.745,00			15.119,75
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2,54			1.013,56
			3.747,54			16.133,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.584.704,79			1.630.759,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.159.659,60			3.261.592,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί			36.594,51			0,00
			36.594,51			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
(125.500 ονομαστικές μετοχές των 4 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	502.000,00	502.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	625.270,01	625.270,01
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	625.270,01	625.270,01
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	26.024,33	26.024,33
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	26.024,33	26.024,33
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	189.137,61	153.369,88
	189.137,61	153.369,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	964.156,73	999.924,46
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	385.484,97	374.078,10
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	704.933,93	698.065,57
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες)	0,00	220.555,21
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	204.692,78	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.570,69	62.665,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61.849,25	94.332,70
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	815.971,25	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	811.971,25
	1.810.017,90	1.887.590,43
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	2.195.502,87	2.261.668,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.159.659,60	3.261.592,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ.	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί	36.594,51	0,00
	36.594,51	0,00

Σημειώσεις:1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.117.499,68			1.156.205,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων			743.045,61			774.670,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			374.454,07			381.535,17
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			37.196,21			2.085,73
Σύνολο			411.650,28			383.620,90
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		92.759,99			139.396,67	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		298.734,05	391.494,04		273.769,22	413.165,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.156,24			-29.544,99
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		286,85			66,31	
		286,85			66,31	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	41.440,15	41.440,15	-41.153,30	39.652,27	39.652,27	-39.585,96
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-20.997,06			-69.130,95
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
ΙΙ. 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα					0,00	
2. Έκτακτα κέρδη					12.938,78	12.938,78
		0,00				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.770,67			12.020,36		
2. Έκτακτες ζημίες				0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				0,00		
4, Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		14.770,67	-14.770,67	0,00	12.020,36	-12.020,36
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-35.767,73			-68.212,53
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	65.019,52				67.829,65	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	65.019,52		0,00		67.829,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) χρήσεως			-35.767,73			-68.212,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-35.767,73		-68.212,53
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-153.369,88		-85.157,35
Σύνολο	-189.137,61		-153.369,88
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		0,00	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-189.137,61		-153.369,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό			
6. Αφορολόγητα αποθεματικά			
8. Υπόλοιπο ζημιών / κερδών εις νέο	-189.137,61		-153.369,88
	-189.137,61		-153.369,88