

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό (16.489.199 ονομαστικές μετοχές των 0,34 Ευρώ) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 12.410,00 | 11.169,00 | 1.241,00 | 12.410,00 | 9.928,00 | 2.482,00 | 1. Καταβλημένο | 502.000,00 | 502.000,00 |
| | <u>12.410,00</u> | <u>11.169,00</u> | <u>1.241,00</u> | <u>12.410,00</u> | <u>9.928,00</u> | <u>2.482,00</u> | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 625.270,01 | 625.270,01 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 0,00 | 0,00 |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 333.833,38 | 0,00 | 333.833,38 | 333.833,38 | 0,00 | 333.833,38 | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | 26.024,33 | 26.024,33 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.895.567,35 | 644.795,34 | 1.250.772,01 | 1.891.550,81 | 583.610,18 | 1.307.940,63 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός | 51.177,06 | 51.176,92 | 0,14 | 51.177,06 | 51.176,92 | 0,14 | 4. Εκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 86.163,80 | 60.626,43 | 25.537,37 | 70.129,37 | 51.458,01 | 18.671,36 | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 0,00 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 135.580,22 | 119.470,86 | 16.109,36 | 136.760,38 | 118.556,48 | 18.203,90 | | 26.024,33 | 26.024,33 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιήσεων | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 153.369,88 | 85.157,35 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.340,00 | | | 3.340,00 | | 153.369,88 | 85.157,35 |
| | | | <u>3.340,00</u> | | | <u>3.340,00</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+AIII+AIV+AV) | <u>999.924,46</u> | <u>1.068.136,99</u> |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>1.629.592,26</u> | | | <u>1.681.989,41</u> | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1.038.826,35 | | | 877.202,80 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα | | | 0,00 | | | 0,00 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Ομολογιακά δάνεια | 374.078,10 | 422.982,92 |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας | | | 57.524,97 | | | 33.859,49 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | 698.065,57 | 674.895,60 |
| | | | <u>1.096.351,32</u> | | | <u>911.062,29</u> | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 220.555,21 | 257.110,74 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | 165.472,11 | | | 224.197,15 | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | 165.472,11 | | 0,00 | 224.197,15 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 62.665,70 | 99.678,58 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: - Χαρτοφυλακίου | | 158.584,22 | | | 232.210,57 | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 94.332,70 | 96.249,78 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου | | | | | 0,00 | | 7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 |
| Στις τράπεζες για εισπραξη | 0,00 | | | | 0,00 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 811.971,25 | 811.971,25 |
| Στις τράπεζες σε εγγύηση | 0,00 | 0,00 | | | 366.058,92 | | | <u>1.887.590,43</u> | <u>1.939.905,95</u> |
| 8. Δεσμιευμένοι λογ/μιοι καταθέσεων | | | 191.011,17 | | | 0,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII) | <u>2.261.668,53</u> | <u>2.362.888,87</u> |
| 10.Επισφαλείς - επίδοκι πελάτες και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 3.207,60 | | | 5.075,74 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| 12. Λογ/μιοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <u>518.275,10</u> | | | <u>827.542,38</u> | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 15.119,75 | | | 7.821,91 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 1.013,56 | | | 127,87 | | | |
| | | | <u>16.133,31</u> | | | <u>7.949,78</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>1.630.759,73</u> | | | <u>1.746.554,45</u> | | | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | 3.261.592,99 | 3.431.025,86 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | <u>3.261.592,99</u> | | | <u>3.431.025,86</u> | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | 2.Πιστωτικοί λογ/μιοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Χρεωστικοί λογ/μιοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί | 0,00 | 0,00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί | | | 0,00 | | | 0,00 | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.156.205,40 | | | 1.316.499,55 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>774.670,23</u> | | | <u>898.612,26</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 381.535,17 | | | 417.887,29 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 2.085,73 | | | 717,55 |
| Σύνολο | | | <u>383.620,90</u> | | | <u>418.604,84</u> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 139.396,67 | | 130.595,83 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | <u>273.769,22</u> | | <u>272.363,31</u> | | <u>402.959,14</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -29.544,99 | | | 15.645,70 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 66,31 | | 0,00 | | |
| | | 66,31 | | 0,00 | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 39.652,27 | <u>39.652,27</u> | -39.585,96 | 49.541,86 | <u>49.541,86</u> | -49.541,86 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -69.130,95 | | | -33.896,16 |
| MEION: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 12.938,78 | 12.938,78 | | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 12.020,36 | | | 28.507,41 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα | 0,00 | <u>12.020,36</u> | <u>-12.020,36</u> | 0,00 | <u>28.507,41</u> | <u>-28.507,41</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | -68.212,53 | | | -62.403,57 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 67.829,65 | | 100.654,55 | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>67.829,65</u> | <u>0,00</u> | <u>100.654,55</u> | <u>0,00</u> | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) χρήσεως | | | <u>-68.212,53</u> | | | <u>-62.403,57</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | -68.212,53 | -62.403,57 |
| (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -85.157,35 | -22.753,78 |
| Σύνολο | -153.369,88 | -85.157,35 |
| MEION: 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Ζημιές εις νέο | -153.369,88 | -85.157,35 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 6. Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών / κερδών εις νέο | 0,00 | -85.157,35 |

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Γκουνέλας Λάμπρος

Μπουλούση Γιαννούλα

Καραδήμος Νικόλαος