

ΥΙΟΙ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44708/70/Β/99/88 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	10.297,99	10.297,98	0,01	10.297,99	10.297,98	0,01	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	24.811,99	18.076,24	6.735,75	24.508,45	15.266,05	9.242,40	Μετοχές (29.874 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	35.109,98	28.374,22	6.735,76	34.806,44	25.564,03	9.242,41	1. Καταβλητέα	896.220,00	896.220,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	93.723,36		93.723,36	93.723,36		93.723,36	Σύνολο (ΑΙ)	896.220,00	896.220,00
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	463.747,48	426.897,09	36.850,39	463.747,48	425.193,38	38.554,10	III. Διαφορές αναπληρώσεως - Επικυρωτήσεως επενδύσεων		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπά εξοπλ.	547.083,36	356.239,85	190.843,51	535.579,36	331.748,45	203.830,91	2. Διαφ από αναπ. αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων		0,00
5. Μεταφορικά μέσα	70.152,50	67.092,44	3.060,06	70.152,50	66.452,44	3.700,06	3. Επικυρωτήσεως επενδύσεων παγίου ενεργητικού	112.258,06	129.604,97
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	244.062,75	164.172,71	79.890,04	242.886,38	150.033,68	92.852,70	Σύνολο (ΑΙΙΙ)	112.258,06	129.604,97
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	1.418.769,45	1.014.402,09	404.367,36	1.406.089,08	973.427,95	432.661,13	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ.							1. Τακτικό αποθεματικό	12.755,09	12.755,09
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.467,36			1.467,36	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ. νόμων	149.196,82	149.196,82
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			405.834,72			434.128,45	Σύνολο (ΑΙΥ)	161.951,91	161.951,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			14.122,13			13.782,99	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-126.012,80	-138.709,48
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις - Αν.Υλ. -Αντ. & εδ. ασκ.			251.149,80			352.260,67	Σύνολο (ΑΥ)	-126.012,80	-138.709,48
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)			265.271,93			366.043,66	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
1. Πελάτες		92.327,98		64.973,10		64.973,10	Σύνολο (ΑΥI)	0,00	0,00
Μείον: προβλήματα		0,00	92.327,98		0,00	64.973,10	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙI+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥI)	1.044.417,17	1.049.067,42
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			118.477,85			54.794,99	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			26.843,53			26.843,53	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00
11. Χρεώσεις διάφοροι			0,00			661,44	2. Δάνεια Τραπεζών		0,00
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων							Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓI)		0,00
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			237.649,36			147.273,08	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	21.655,91	11.320,86
1. Ταμείο			126.025,32			66.495,98	3. Τράπεζες Λογμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	40,30	3,21
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			40.564,46			44.417,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	14.309,28	4.643,08
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔIV)			166.589,78			110.913,32	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.903,71	3.809,59
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			669.511,07			624.230,04	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	39.909,20	19.776,74
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.383,82			2.574,42	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	39.909,20	19.776,74
Σύνολο (Ε)			2.383,82			2.574,42	Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	119,00	1.331,20
							Σύνολο (Δ)	119,00	1.331,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.084.445,37			1.070.175,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.084.445,37	1.070.175,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	15.296,66	6.597,11
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			588.457,84			416.936,21	(+/-) Υπολ. αποπλην. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-138.709,46	-145.306,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων			442.394,99			304.466,23	Σύνολο	-123.412,80	-138.709,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			146.062,85			112.469,98	Μείον: 2. Λοιπά μη ενσωματ. στο λειτ. κόστος φόροι	-2.600,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.608,19			803,24	Ζημιές εις νέο	-126.012,80	-138.709,46
Σύνολο			147.671,04			113.273,22			
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			42.157,13			31.163,14			
2. Εξόδα λειτουργίας διαθεσίμων			108.946,72			109.720,84			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-3.432,81			-27.610,76			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			969,26			3.630,72			
Όλα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-4.402,07			-31.241,48			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			20.956,91			40.199,29			
Πλέον: 2. Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.258,18			2.360,70			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			15.296,66			6.597,11			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			43.784,33			60.441,79			
Μείον: οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος			43.784,33			60.441,79			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			15.296,66			6.597,11			
							ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
							Γεωργακάκης Παύλος	Γεωργακάκης Ελευθέριος	Κακουλιαντώνης Μιχαήλ
							ΑΔΤ ΑΙ 943461	ΑΔΤ ΑΗ 967984	ΑΔΤ ΑΕ 458276