

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡ.ΜΑΕ 51296/54/Β/02/004

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	3.660,88	3.660,88	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.566,85	62.576,41	5.990,44
	<u>72.227,73#</u>	<u>66.237,29#</u>	<u>5.990,44</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσωμάτως ακινητοποιήσεις			
2. Ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία αγροί-φυτείες-δάση	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	26.607,44#	26.607,43	0,01
6. Επιπλά & λ. εξοπλισμός	8.595,47	8.586,85	8,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>35.202,91#</u>	<u>35.194,28#</u>	<u>8,63</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			123,00
			<u>123,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>131,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			14.003,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & είδη σασκ/σίας			152.973,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.226,68
			<u>190.203,51</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			428.170,52
11. Χρεώστες διάφοροι			25.884,83
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			169.329,37
			<u>623.384,72</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			664,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			412.412,85
			<u>413.077,27</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.226.665,50</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			660,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.233.447,57</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών			11.990,00
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>73.821,87</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-61.831,87
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Σύνολο			<u>-61.831,87</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.108,64		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.022,57		20.131,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-81.963,08</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.235,82		
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	104.892,73	104.892,73	-93.656,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-175.619,99</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,57		
2. Έκτακτα κέρδη			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	54.002,97		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	54.002,97	54.002,40
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα κέρδη ή ζημιές			<u>-229.622,39</u>
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		297,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		297,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο			<u>-229.622,39</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Καταβλημένο	3.660,88	3.660,88	0,00		
	63.671,85	62.279,41	1.392,44		
	<u>67.332,73#</u>	<u>65.940,29#</u>	<u>1.392,44</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Εταιρικό Κεφάλαιο					
1. Καταβλημένο (89.000 μετοχές Χ10,00ευρω)				890.000,00	890.000,00
				<u>890.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό				32.050,00	32.050,00
4. Έκτακτα Αποθεματικά				30.000,00	30.000,00
				<u>62.050,00</u>	<u>62.050,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο					
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων				-1.438.487,14	-1.201.048,89
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				-229.622,39	-237.438,25
				<u>-1.668.109,53</u>	<u>-1.438.487,14</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					
				21.655,37	21.655,37
				<u>21.655,37</u>	<u>21.655,37</u>
1. Καταβλημένο					131,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)				<u>-694.404,16</u>	<u>-464.781,77</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
2. Δάνεια τραπεζών				1.720.607,90	1.613.298,61
				<u>1.720.607,90</u>	<u>1.613.298,61</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές				168.225,95	139.037,25
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων				0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				211,00	320,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				0,00	0,00
10. Μέρισμα πληρωτέα				0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι				38.806,88	49.407,84
				<u>207.243,83</u>	<u>188.765,09</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠI)				<u>1.927.851,73</u>	<u>1.802.063,70</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				<u>1.233.447,57</u>	<u>1.337.281,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-229.622,39	-237.438,25
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.438.487,14	-1.201.048,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενη	0,00	0,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-1.668.109,53</u>	<u>-1.438.487,14</u>
3. Επιχορηγ/σεις επενδύσεων		-11.055,25
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00

Καστοριά 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. Δ 958970

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.
 ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 438458

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΡΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΑΜ 0594/36594
 Α.Δ.Τ. Χ379157

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα