

ΕΜΜ.ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>
Καθαρά αποτ/τα κέρδη(ζημίες) χρήσεως	-12097,44	-26356,61
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-26356,61	-24996,52
(+) Αποθεματικά προς διάθεση		
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-38.454,05	-51.353,13
Μειον:1 Φόρος εισοδήματος		
2 Ζημία συμψηφιζόμενη με υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων		<u>24.996,52</u>
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-38.454,05</u>	<u>-26.356,61</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
5. Εκτακτα αποθεματικά Ν 3296/04 Αρθ.9
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3220/2004
- 6α.Αποθεματικά από απαλ/να της φορολ.έσοδα
- 6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολλ/να κατ' ειδικό τρόπο
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

ΣΑΜΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ
ΑΔΤ. Ι 798236

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ.ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ
ΑΔΤ. Μ 905339

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ. Μ 905384

ΕΜΜ.ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	642.807,28		700.251,76	
<u>Μείον :</u> Φόρος ονοπνεύματος	<u>346.665,46</u>	296.141,82	<u>365.702,81</u>	334.548,95
Κόστος Πωλήσεων		<u>215.338,89</u>		<u>250.082,64</u>
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		80.802,93		84.466,31
<u>Πλέον :</u> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>8.402,80</u>		<u>8.499,97</u>
Σύνολο		89.205,73		92.966,28
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.286,84		37.156,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>33.520,96</u>	<u>92.807,80</u>	<u>69.204,65</u>	<u>106.360,89</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		-3.602,07		-13.394,61
ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,28		26,28	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>18.059,79</u>	<u>18.033,51</u>	<u>13.071,26</u>	<u>13.044,98</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		-21.635,58		-26.439,59
ΜΕΙΟΝ : II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.245,39		787,95	
2. Έκτακτα κέρδη	1.000,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.	<u>587,37</u>			
Μείον :	<u>10.832,76</u>		<u>787,95</u>	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.294,62		688,77	
2. Έκτακτες Ζημίες				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>1.294,62</u>	<u>0,00</u>	<u>688,77</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>9.538,14</u>		<u>99,18</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.160,81		6.913,12	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>5.160,81</u>	-	<u>6.913,12</u>	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>-12.097,44</u></u>		<u><u>-26.340,41</u></u>

ΠΟΤΟΠΟΙΑ ΣΑΜΟΥ - ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΜΑΕ 30726/83/Β/94/003 ΑΡ.ΓΕΜΗ 51980451000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σης						
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	74.786,87	72.666,75	2.120,12	75.603,98	74.193,02	1.410,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	294.840,65	0,00	294.840,65	294.840,65	0,00	294.840,65
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	277.724,99	275.238,45	2.486,54	277.724,99	273.684,48	4.040,51
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	231.768,85	210.681,32	21.087,53	216.478,85	207.949,62	8.529,23
5. Μεταφορικά Μέσα	77.430,18	77.430,12	0,06	77.430,18	77.430,12	0,06
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	81.592,29	80.651,54	940,75	81.187,12	80.285,31	901,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων	963.356,96	644.001,43	319.355,53	947.661,79	639.349,53	308.312,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			654,43			654,43
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			320.009,96			308.966,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			26.323,79			29.616,90
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			35.357,33			40.077,95
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιμα υλικά - είδη συσκευασίας			102.275,73			98.069,63
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			163.956,85			167.764,48
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			116.919,65			117.465,24
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			6.498,20			6.498,20
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			381,48			15.123,99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			21.354,20			14.397,66
11. Χρεώστες διάφοροι			202,38	21.938,06		202,38
			145.355,91			153.687,47
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			68.911,26			72.469,07
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.159,73			11.040,26
			79.070,99			83.509,33
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			388.383,75			404.961,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			1.646,59			2.724,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			712.160,42			718.063,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά
	χρήσης 2014	προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(9755 μετοχές των 30,00 €.)		
1. Καταβλημένο	349.350,00	292.650,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	39,32	81.735,84
3. Επιχορηγήσεις Ν. 1892/90	0,00	0,00
	39,32	81.735,84
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.500,00	18.500,00
3. Ειδικά αποθεματικά	4.168,87	4.168,87
4. Εκτακτα αποθεματικά	52.824,65	52.824,65
5. Λοιπά αποθεματικά	977,60	9.490,81
	76.471,12	84.984,33
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο υπόλοιπο ζημιών χρήσης		
	38.454,05	51.353,13
	-38.454,05	-51.353,13
	387.406,39	408.017,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΛΟΥΣ & ΨΕΛΛΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	587,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	41.009,99	47.611,85
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	48.617,46	42.217,30
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	11.231,93
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σιμων υποχρ.	184.239,62	160.352,59
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	31.185,16	26.656,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.773,76	2.906,24
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	15.602,69	18.483,24
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.325,35	0,00
	283.744,04	261.847,32
Σύνολο Υποχρεώσεων	324.754,03	310.046,54
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Εξόδα δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	712.160,42	718.063,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		

ΣΑΜΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ
ΑΔΤ. Ι 798236

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ
ΑΔΤ. Μ 905339

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ. Μ 905384 Α ΤΑΞΕΩΣ