

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:17169/70/Β/88/32 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122714999000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2014) - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ															
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ															
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	I.Κεφάλαιο															
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	368.059,19			368.059,19			368.059,19			1 Καταβλημένο (29.222,00 Μετοχές X 14,67 € έκαστη)		428.686,74			428.686,74	
	368.059,19		368.059,19	368.059,19		368.059,19						428.686,74			428.686,74	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.102.746,95	1.102.746,62	0,33	1.102.746,95	1.102.746,62	0,33				IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	10.120,22	10.119,95	0,27	10.120,22	10.119,95	0,27				3.Ειδικά αποθεματικά		102,70			102,70	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.521,34	74.239,36	4.281,98	76.646,45	73.659,43	2.987,02						102,70			102,70	
	1.559.447,70	1.187.105,93	372.341,77	1.557.572,81	1.186.526,00	371.046,81				V. Αποτελέσματα εις νέο						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.559.447,70	1.187.105,93	372.341,77	1.557.572,81	1.186.526,00	371.046,81				2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(80.827,14)			(84.332,85)		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												(80.827,14)			(84.332,85)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			763,02			763,02						(80.827,14)			(84.332,85)	
				763,02		763,02				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)		(80.827,14)			(84.332,85)	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			373.104,79			371.809,83				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
I. Αποθέματα										1. Προμηθευτές	2.394,34				7.625,91	
1.Εμπορεύματα			0,00			107,87				5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.926,83				37,43	
			0,00			107,87				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	110,32				12,15	
II. Απαιτήσεις										11.Πιστωτές διάφοροι	38.649,56				38.788,84	
1. Πελάτες		3.946,52			0,00						43.081,05				46.464,33	
Μείον προβλέψεις		0,00	3.946,52		0,00						43.081,05				46.464,33	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			9.014,70				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)						
11.Χρεώστες διάφοροι			3.221,30			2.881,46				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
			7.167,82			11.896,16				2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		350,46			233,78	
IV. Διαθέσιμα											350,46				233,78	
1.Ταμείο			9.981,44			6.746,04										
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.139,76			334,94										
			11.121,20			7.080,98										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			18.289,02			19.085,01										
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			259,86										
			0,00			259,86										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			391.393,81			391.154,70				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		391.393,81			391.154,70	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)																
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως										Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			43.490,93			41.207,18				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		5.105,71			8.290,62	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			32.819,26			29.746,64				(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(84.332,85)			(91.839,90)	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			10.671,67			11.460,54				Σύνολο		(79.227,14)			(83.549,28)	
Σύνολο			10.671,67			11.460,54				ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	800,00			0,00		
Μείον										2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειοπυρ. κόστος φόροι	800,00	1.600,00		783,57	783,57	
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		3.379,19			2.832,71					Ζημιά προς διάθεση		(80.827,14)			(84.332,85)	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.689,60	5.068,79		1.416,37	4.249,08				Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			5.602,88			7.211,46				8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-80.827,14			-84.332,85	
			5.602,88			7.211,46						(80.827,14)			(84.332,85)	
Μείον																
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	128,78	128,78	(128,78)	139,11	139,11	(139,11)										
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			5.474,10			7.072,35										
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα																
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.116,46				0,00										
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00				1.778,34										
Μείον		1.116,46				1.778,34										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	15,83			12,41												
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.469,02			547,66												
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.484,85	(368,39)	0,00	560,07	1.218,27										
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			5.105,71			8.290,62										
Μείον																
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		579,93				769,47										
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		579,93	0,00			769,47										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			5.105,71			8.290,62										

ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

05/06/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΟΞΑ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 463617

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 463417

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339