

**" ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53143/54/Β/02/14**  
**ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
 16.10 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστ.

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

10. 1. Εδαφικές εκτάσεις  
 11. 2. Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις  
 12. 3. Μηχανήματα  
 13. 4. Μεταφορικά μέσα  
 14. 5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

**Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)**

**III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ. απαιτήσεις**

18 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
**Σύνολο παγίου ενεργητικού ( Γ II+Γ III)**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

21. 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή  
 24. 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες

**Σύνολο ΔI**

**II. Απαιτήσεις**

30. 1. Πελάτες  
 33. 11. Χρεώστες διάφοροι  
 35. 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

**Σύνολο ΔII**

**IV. Διαθέσιμα**

38.00 1. Ταμείο  
 38.01 Ταμείο υποκ/τος  
 38.03 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  
 38.05 Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα

**Σύνολο ΔIV**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔI+ΔII+ΔIV**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ
126.941,20	99.243,76	27.697,44	126.941,20	77.788,76	49.152,44
29.254,78	-	29.254,78	25.474,78	-	25.474,78
1.875.327,56	409.166,00	1.466.161,56	1.865.525,03	341.284,47	1.524.240,56
616.862,68	112.564,64	504.298,04	579.211,89	71.885,64	507.326,25
171.591,71	116.206,33	55.385,38	168.255,51	113.177,33	55.078,18
306.519,60	42.805,44	263.714,16	304.051,60	31.147,44	272.904,16
2.999.556,33	680.742,41	2.318.813,92	2.942.518,81	557.494,88	2.385.023,93
		33.459,04			33.459,04
		2.352.272,96			2.418.482,97
					528.610,00
		801.777,26			364.841,29
		955.326,07			893.451,29
		1.757.103,33			1.389.214,38
		1.054.749,06			485.511,50
		354.514,46			300.000,00
		300.000,00			1.709.263,52
		1.709.263,52			1.874.725,88
		13.675,03			18.179,68
		3.450,00			10.904,21
		11.907,56			35.441,32
		3.489,28			14.703,79
		32.521,87			79.229,00
		3.498.888,72			2.847.406,17
		5.878.859,12			5.315.041,58

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Κεφάλαιο Μετοχικό**

1. Καταβλημένο  
 III. Διαφορές αναπροσαρμογής

41.10 Επιγρ. Επενδ. Νόμου

**IV. Αποθραυστικά κεφάλαια**

41.02 1. Τακτικό αποθεματικό

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

42.01 2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

**VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

43. Ποσά προοριζ. για αυξ. Κεφαλαίου

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)**

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΛΟΙΠ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

44.14 2. Λοιπές προβλέψεις

**Σύνολο Β**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

45.10 2. Δάνεια τραπεζών

**Σύνολο ΓI**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

50. 1. Προμηθευτές  
 52. 3. Τράπεζα λογ.βραχυπρ. υποχρεώσεων  
 30.  
 54. 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  
 55. 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

ΥΠ.Λ/53 11. Πιστωτές διάφοροι

**Σύνολο ΓII**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.529.180,00	1.529.180,00
-	-
444.447,59	444.447,59
-32.302,96	-29.695,69
1.935.603,37	1.935.603,37
3.876.928,00	3.879.535,27
2.529,55	3.984,56
2.529,55	3.984,56
-	-
-	-
944.486,04	611.431,87
545.244,18	425.000,00
6.263,47	17.724,89
27.612,72	12.906,70
475.795,16	364.458,29
1.999.401,57	1.431.521,75
5.878.859,12	5.315.041,58

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)**  
**31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
71,72,73 Κύκλος εργασιών	1.628.789,13	2.783.880,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.428.553,96	2.505.277,94
Μικτά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμ/σης	200.235,17	278.602,91
74,76 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	5.774,49	9.270,12
<b>Σύνολο</b>	206.009,66	287.873,03
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.027,43	94.155,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.694,72	138.594,59
Μερικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμετ/σεως	45.287,51	55.122,94
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	46.094,16	32.381,08
Ολικά αποτελέσμ. Κέρδη εκμετάλλευσης	-806,65	22.741,86
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Μείον:1. Ανόργανα & έκτακτα έξοδα	176,00	174,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-982,65	22.567,26
Κέρδη από εκποίηση	1.379,60	1.950,00
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	153.217,00	154.771,67
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	153.217,00	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	396,95	24.517,26

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/88)**  
**ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	396,95	24.517,26
Διαφορές φορολογ.ελέγχου	-	-
Υπόλοιπο αποτελ.(κέρδη-ζημιές) προηγ.χρήσης	-29.695,69	-43.716,57
<b>Σύνολο</b>	-29.298,74	-19.199,31
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	-3.004,22	-10.496,38
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-32.302,96	-29.695,69
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
2. Μερίσματα Α'	-	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-	-
9. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-32.302,96	-29.695,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-32.302,96	-29.695,69