

**Κ.Τ.Κ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2013

- 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 11602232000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεις	55.523,72	23.388,57	32.135,15	55.523,72	17.582,51	37.941,21	1.Κεφάλαιο μετοχικό(93.800μετ.των 30,0€)	2.814.000,00	2.814.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	32.345,91	32.345,91	0,00	28.329,44	28.329,44	0,00	1.Καταβεβλημένο	2.814.000,00	2.814.000,00
	<u>87.869,63</u>	<u>55.734,48</u>	<u>32.135,15</u>	<u>83.853,16</u>	<u>45.911,95</u>	<u>37.941,21</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διάφορες αναπροσαρμογές</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	13.143,74		13.143,74				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	904.123,50	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	3.601.482,41	0,00	3.601.482,41	12.899,99	967,50	11.932,49		<u>904.123,50</u>	<u>0,00</u>
5.Μεταφορικά μέσα	18.399,99	2.257,50	16.142,49						
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.772,60	1.772,57	0,03			0,00			
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	559.972,43		559.972,43	3.360.000,00		3.360.000,00			
	<u>4.194.771,17</u>	<u>4.030,07</u>	<u>4.190.741,10</u>	<u>3.372.899,99</u>	<u>967,50</u>	<u>3.371.932,49</u>	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>4.194.771,17</u>	<u>4.030,07</u>	<u>4.190.741,10</u>	<u>3.456.753,15</u>	<u>967,50</u>	<u>3.371.932,49</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	68,77	68,77
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			130,73					68,77	68,77
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			130,73				<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
			<u>130,73</u>				1.Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσης εις νέο	(-113532,33)	12,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>4.190.871,83</u>		<u>4.190.871,83</u>	<u>3.456.753,15</u>	<u>967,50</u>	<u>3.371.932,49</u>		<u>(-113532,33)</u>	<u>12,24</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+ΑIII+ΑIV+V)	3.604.659,94	2.814.081,01
IA.Αποθέματα							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.116.856,26			700.150,01	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.116.856,26</u>			<u>700.150,01</u>	1.Προμηθευτές	339.527,63	330.190,00
II.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημ.)	216.000,00	0,00
1.Πελάτες			7.788,00			160.245,75	3.Τράπεζες /βραχυ υποχρεώσεις	3.632.374,20	1.220.256,19
11.Χρεώστες διάφοροι			24.792,45			12.177,27	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	224,79	1.635,59
			<u>32.580,45</u>			<u>172.423,02</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	642,86	367,68
							10.Μερίσματα πληρωτέα	970,83	970,83
IV.Διαθέσιμα								<u>4.189.740,31</u>	<u>1.553.420,29</u>
1.Ταμείο			42.489,02			84.378,18	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>4.189.740,31</u>	<u>1.553.420,29</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.379.467,54			676,39	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>7.794.400,25</u>	<u>4.367.501,30</u>
			<u>2.421.956,56</u>			<u>85.054,57</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.571.393,27</u>			<u>957.627,60</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>7.794.400,25</u>			<u>4.367.501,30</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01-31/12/2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				<b>Καθαρά Αποτελέσματα(ζημιές/κέρδη) Χρήσης</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.788,00		401.592,75		Χρήσης		-113.544,57	
μείον: κόστος πωλήσεων		1.260,00		322.363,00		ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων		12,24	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		1.528,00		79.229,75		ΣΥΝΟΛΟ		-113.556,81	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				<b>ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος</b>				2.141,15	
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.554,62		35.077,73		Σύνολο Κέρδη / Ζημιές προς διάθεση		-113.556,81	
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης				16.989,17		H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.860,66		522,61		1.Τακτικό Αποθεματικό		68,77	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		27.887,28		52.589,51		2. Πρώτο Μέρισμα		1.294,44	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		85.042,57		24.299,09		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.375,45	
Ολικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμεταλεύσεως		112.929,85		2.341,15					
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		151,56		200,00		200,00			
μείον:3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		463,16		614,72		614,72			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)		-113.544,57		2.141,15					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.885,10		46.879,45					
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.885,10		0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>									
		-113.544,57		2.141,15					

<p>Καστοριά, 30 Απριλίου 2014</p> <p><b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b></p> <p><b>ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΕΦ.ΠΕΤΡΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΒ863171</p>	<p><b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b></p> <p><b>ΤΣΟΥΚΑ ΧΡ. ΟΛΓΑ</b> Α.Δ.Τ. ΑΒ712257</p>
<p><b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b></p> <p><b>ΣΙΟΥΤΚΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΗΣ</b> Α.Δ.Τ.ΑΕ 340390</p>	