

ΓΑΚΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ. Α.Ε.: 68420/01ΝΤ/Β/09/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

B.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
		Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1.	Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	17.864,99	6.390,59	11.474,40	17.864,99	6.390,59	11.474,40
		<u>17.864,99</u>	<u>6.390,59</u>	<u>11.474,40</u>	<u>17.864,99</u>	<u>6.390,59</u>	<u>11.474,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσωματωμένες Ακινήτοποιήσεις							
3.	Αγροί - Φυτείες - Δάση	1.127.961,32	0,00	1.127.961,32	1.127.961,32	0,00	1.127.961,32
4.	Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	7.400,00	4.945,09	2.454,91	7.400,00	4.945,09	2.454,91
6.	Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	1.265,40	1.265,37	0,03	1.265,40	1.265,37	0,03
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>1.136.626,72</u>	<u>6.210,46</u>	<u>1.130.416,26</u>	<u>1.136.626,72</u>	<u>6.210,46</u>	<u>1.130.416,26</u>
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Γ II)	<u>1.136.626,72</u>	<u>6.210,46</u>	<u>1.130.416,26</u>	<u>1.136.626,72</u>	<u>6.210,46</u>	<u>1.130.416,26</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.			26.730,00			26.730,00
7.	Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			57.600,00			57.600,00
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.214.746,26</u>			<u>1.214.746,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1.	Πελάτες		117.600,00			80.700,00	
	Μείον: Προβλέψεις		0,00	117.600,00		0,00	80.700,00
4.	Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			54.500,00			0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι			37.296,00			29.008,00
				<u>209.396,00</u>			<u>109.708,00</u>
IV. Διαθέσιμα							
1.	Ταμείο			616,31			3.063,08
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.105,89			644,39
				3.722,20			3.707,47
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>213.118,20</u>			<u>113.415,47</u>
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.171,04
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
				<u>0,00</u>			<u>1.171,04</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.439.338,86</u>			<u>1.340.807,17</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλεισίμ. χρ/σ. 2014	Ποσά Προηγ. χρ/σ. 2013
1.Καταβληθέν	180.000,00	180.000,00
2.Οφειλόμενο	60.000,00	0,00
	<u>240.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	166,78	166,78
	<u>166,78</u>	<u>166,78</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	-23.697,79	-159.286,20
(+)Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	-174.980,01	-15.693,81
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>-198.677,80</u>	<u>-174.980,01</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	<u>41.488,98</u>	<u>5.186,77</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	1.030.825,93	987.890,77
2.Δάνεια τραπεζών	24.000,00	24.000,00
	<u>1.054.825,93</u>	<u>1.011.890,77</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	619,57	619,57
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	85.828,37	85.828,37
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.450,94	2.465,79
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.908,14	4.217,23
11.Πιστωτές διάφοροι	247.216,93	230.598,67
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>343.023,95</u>	<u>323.729,63</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.397.849,88</u>	<u>1.335.620,40</u>
Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.439.338,86</u>	<u>1.340.807,17</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)				
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλεισίμ. Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
		Κέρδη	Μείον	Κέρδη
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	30.000,00		0,00
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	30.000,00		0,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.000,00		8.000,00
	Σύνολο	38.000,00		8.000,00
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.512,62		7.840,37
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.025,26	19.537,88	15.680,73
	Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	18.462,12		-15.521,10
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.106,00	-2.106,00	72,00
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>16.356,12</u>		<u>-15.593,10</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.576,49		0,00
	2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
	3. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00
	Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	753,24		100,71
	2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00
	3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	40.877,16	41.630,40	0,00
	100,71			100,71
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	-23.697,79		-15.693,81
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως	0,00		0,00
	Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-23.697,79</u>		<u>-15.693,81</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά Κλεισίμ. χρ/σ. 2014	Ποσά Προηγ. χρ/σ. 2013	
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	-174.980,01	-159.286,20	
Σύνολο	<u>-198.677,80</u>	<u>-174.980,01</u>	
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. Κόστος φόροι	0,00	0,00	
Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>-198.677,80</u>	<u>-174.980,01</u>	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>			
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00	
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-198.677,80</u>	<u>-174.980,01</u>	
	<u>-198.677,80</u>	<u>-174.980,01</u>	
Λευκάδα, 28/03/2015			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Ιωάννης Τ. Σαββάνος			
Α.Δ.Τ.: ΑΕ.102331			
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Χρήστος Ι. Τσανάκης			
Α.Δ.Τ.: ΑΕ.612912			
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Γεώργιος Α.Μένεγας			
Α.Δ.Τ.: Α.137781			