

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.
"ΓΕΩΡΓΙΚΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 10434/32/Β/86/091

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισθ. χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013			Α.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
II Ενοώματες ακινητοποιήσεις								I Κεφάλαιο μετοχικό (123058 μετοχές των 29,35 εκάστη) Καταβλημένο
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.744.426,98		1.744.426,98	1.744.426,98		1.744.426,98		3.611.752,30 3.611.752,30
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	4.916.334,34	4.594.130,91	322.203,43	4.916.334,34	4.560.030,85	356.303,49		3.611.752,30 3.611.752,30
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.857.921,79	1.806.970,76	50.951,03	1.884.258,55	1.799.110,12	85.148,43		
5. Μεταφορικά Μέσα	166.782,00	166.469,73	312,27	375.593,92	374.519,27	1.074,65		IV Αποθεματικά κεφάλαια
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	424.415,66	422.559,59	1.856,07	456.521,17	454.257,67	2.263,50		1. Τακτικό αποθεματικό
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	9.109.880,77	6.990.130,99	2.119.749,78	9.377.134,96	7.187.917,91	2.189.217,05		2. Ειδικό αποθεματικό
III Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις								3. Εκτακτα αποθεματικά
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			1.173,88					4. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			2.120.923,66			2.190.390,93		V Αποτελέσματα εις νέον
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
I Αποθέματα								Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
1. Εμπορεύματα			142.194,98			103.876,50		
2. Προϊόντα & Υποπροϊόντα			11.476,75			7.895,81		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)
4. Πρώτ & βοηθ ύλης-Αναλ.υλικ.-Αντ/κα& ειδη συσκ.			12.032,95			10.138,25		641.600,13 1.272.404,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.375.308,42			2.232.511,15		
			2.541.013,10			2.354.421,71		
II Απαιτήσεις								ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
1. Πελάτες		7.218.222,80			7.827.792,37			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις			7.218.222,80			7.827.792,37		1. Δάνεια Τραπεζών
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χαρτοφυλακίου		125.942,75			125.942,75			1. Προμηθευτές
Στις Τράπεζες για εισπραξη		44.599,26			78.559,28			2α. Επιπαγές πληρωτέες
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								3. Τράπεζες /λσμοί βραχυμην υποχρ.
3α Επιπαγές εισπρακτέες								4. Προκαταβολές πελατών
Χαρτοφυλακίου		55.103,44			43.665,61			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Στις Τράπεζες για εισπραξη					84.970,50			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3β Σε καθυστέρηση		1.035.720,27			1.035.720,27			7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11. Χρεώστες διάφοροι			1.090.823,71			1.164.356,38		11. Πιστωτές διάφοροι
			23.744,06			23.744,05		70.166,46 57.006,59
			9.499.624,14			10.199.362,70		13.566.369,79 13.508.590,88
III Χρεόγραφα						0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)
1. Μετοχές						0,00		
Μείον:Προβλέψεις για υποτίμηση						0,00		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			13.473,68			4.729,25		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			935,34			90,54		
			14.409,02			4.819,79		
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			12.055.046,26			12.558.604,20		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			32.000,00			32.000,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
3. Λοιποί μεταβ. λογ/μοί			32.000,00			32.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			14.207.968,92			14.780.995,13		
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγ.ασφαλειών			327.186,60			327.186,60		
			327.186,60			327.186,60		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 στην διαχειριστική χρήση 2012. 2. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υποθήκες-προσημειώσεις συνολικού ύψους ευρώ 4.316.193,69 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά τευχ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	631.958,11	5.204.813,17	-630.804,12	-1.655.796,85
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	472.203,09	4.777.884,65	-4.555.151,10	-2.899.354,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων	159.755,02	426.928,52		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	173.363,12	268.351,57		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	333.118,14	695.280,09		
Σύνολο	104.339,28	227.370,72		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	256.263,36	522.466,54		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	360.602,64	749.837,26		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	-27.484,50	-54.557,17		
2. Έσοδα χρεογράφων		5.584,33		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,10			
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	535.751,00	727.531,07		
	-535.750,90	-776.503,91		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		105,00		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	20.354,93	0,00		
2. Εκτακτα κέρδη	5.930,12	16.487,80		
3. Έσοδα προηγ. Χρησ.				
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	92.591,27	95.899,24		
2. Έκτακτες ζημιές	1.262,50	799.986,50		
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων		0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-67.568,72	879.292,94		
	-630.804,12	-1.655.796,85		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	65.559,70	83.254,40		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	65.559,70	83.254,40		
	-630.804,12	-1.655.796,85		

ΚΡΟΚΙΟ, 24/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.Φ 478545/01

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 107475 /06

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 744631/89