

**ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )**  
**Αρ.ΜΑΕ 37199/62/Β/96/286 ΓΕΜΗ 038335605000**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	24.512,85	24.512,84	0,01	24.512,85	24.512,84	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	315.542,32	272.358,87	43.183,45	288.164,50	257.089,70	31.074,80		
	<b>340.055,17</b>	<b>296.871,71</b>	<b>43.183,46</b>	<b>312.677,35</b>	<b>281.602,54</b>	<b>31.074,81</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχ.εκμετάλευσι	25.760,90	25.760,67	0,23	25.760,90	25.760,67	0,23		
	<b>25.760,90</b>	<b>25.760,67</b>	<b>0,23</b>	<b>25.760,90</b>	<b>25.760,67</b>	<b>0,23</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	2.697.047,43	0,00	2.697.047,43	2.158.884,07	0,00	2.158.884,07		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Αγροί- Φυτείες- Δ	1.279.493,08	849.084,78	430.408,30	1.263.658,36	785.969,16	477.689,20		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.043.008,36	6.912.315,95	3.130.692,41	9.076.676,16	6.680.807,41	2.395.868,75		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.169.528,76	1.828.314,42	341.214,34	2.107.392,78	1.737.033,20	370.359,58		
5. Μεταφορικά μέσα	191.204,86	149.779,81	41.425,05	188.204,86	133.991,78	54.213,08		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.302.650,65	2.398.990,40	903.660,25	2.793.336,71	2.161.020,50	632.316,21		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	1.117.672,99	0,00	1.117.672,99		
	<b>19.682.933,14</b>	<b>12.138.485,36</b>	<b>7.544.447,78</b>	<b>18.705.825,93</b>	<b>11.498.822,05</b>	<b>7.207.003,88</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓΙ +ΓΙΙ</b>	<b>19.708.694,04</b>	<b>12.164.246,03</b>	<b>7.544.448,01</b>	<b>18.731.586,83</b>	<b>11.524.582,72</b>	<b>7.207.004,11</b>		
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			60.329,63			49.329,63		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.371,43			22.218,43		
			<b>82.701,06</b>			<b>71.548,06</b>		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>7.627.149,07</b>			<b>7.278.552,17</b>		
<b>Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι.Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			35.851,28			35.862,32		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.207.002,33			1.654.364,40		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			311.095,82			375.940,60		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00		
			<b>1.553.949,43</b>			<b>2.066.167,32</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		1.450.806,90			1.221.556,52			
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις (44.11)		<b>393.538,41</b>			<b>66.095,88</b>			
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			1.057.268,49			1.155.460,64		
3α.Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρον.)			3.600,00			600,00		
*-Στο Χαρτοφυλάκιο		787.780,11			845.746,34			
*-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00			0,00			
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις (44.11)		<b>0,00</b>			<b>787.780,11</b>			
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες					0,00	845.746,34		
11. Χρεώστες διάφοροι					252.235,44	153.246,31		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών					800,00	0,00		
			<b>2.101.684,04</b>			<b>2.155.053,29</b>		
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			21.614,29			44.607,90		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.124.123,35			618.397,40		
			<b>1.145.737,64</b>			<b>663.005,30</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>4.801.371,11</b>			<b>4.884.225,91</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>12.471.703,64</b>			<b>12.193.852,89</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			146.800,00			65.860,00		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)</b>								
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.375.685,80		3.774.211,93		623.822,75		376.171,33
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<b>2.297.706,33</b>		<b>2.433.877,46</b>		<b>1.369.892,62</b>		<b>1.245.504,67</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>2.077.979,47</b>		<b>1.340.334,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Πλέον :</b> Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		<b>316.159,58</b>		<b>213.452,24</b>		<b>1.993.715,37</b>		<b>1.621.676,00</b>
<b>Σύνολο</b>		<b>2.394.139,05</b>		<b>1.553.786,71</b>		<b>1.73.530,16</b>		<b>132.265,04</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		478.321,93		492.392,11		0,00		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.270.785,29		697.611,62		1.820.185,21		1.489.410,96
		<b>1.749.107,22</b>		<b>1.190.003,73</b>		<b>1.820.185,21</b>		<b>1.489.410,96</b>
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>		<b>645.031,83</b>		<b>363.782,98</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5.760,33		3.237,47				
<b>Μείον :</b>								
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα		5.121,56		14.523,86		-11.286,39		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b> Έκτακτα αποτελέσματα		<b>645.670,60</b>		<b>352.496,59</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		68.218,93		73.196,71				
2. Έκτακτα κέρδη		6.703,23		15,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.000,00		36,73				
<b>Μείον:</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.761,61		6.525,18				
2. Έκτακτες Ζημιές		24.836,19		39.264,43				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		70.172,21		3.784,09		23.674,74		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ) ΜΕΙΟΝ:</b>		<b>623.822,75</b>		<b>376.171,33</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		738.741,52		553.617,81				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος		<b>738.741,52</b>		<b>553.617,81</b>		<b>0,00</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>623.822,75</b>		<b>376.171,33</b>				

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)**

1. Καταβλημένο ( 132000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές Ονομαστικής Αξίας 57,44 Ευρώ εκάστη)	7.582.080,00	6.468.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<b>7.582.080,00</b>	<b>6.468.000,00</b>

**ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

2. Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων	0,00	1.113.716,48
3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	377.291,90	443.734,42
	<b>377.291,90</b>	<b>1.557.450,90</b>

**ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό	322.567,46	299.486,02
4. Έκτακτα αποθεματικά	51.057,46	51.057,46
4α. Έκτακτα αποθεματικά προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΑ 12075	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.350.944,28	1.350.944,28
	<b>1.724.569,20</b>	<b>1.701.487,76</b>

**V.Αποτελέσματα εις νέο**

1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.596.740,25	1.369.892,62
2.Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
	<b>1.596.740,25</b>	<b>1.369.892,62</b>

**VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

	0,00	0,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>11.280.681,35</b>	<b>11.096.831,28</b>

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	417.827,97	430.516,01
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)	63.262,65	202.158,60
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	55.973,50	53.133,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	270.231,97	232.893,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	37.168,77	37.906,09
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	305.599,99	105.599,99

11. Πιστωτές διάφοροι

	40.957,44	34.814,10
	<b>1.191.022,29</b>	<b>1.097.021,61</b>

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)**

	<b>1.191.022,29</b>	<b>1.097.021,61</b>
--	---------------------	---------------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**

	<b>12.471.703,64</b>	<b>12.193.852,89</b>
--	----------------------	----------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

	<b>146.800,00</b>	<b>65.860,00</b>
--	-------------------	------------------

**Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως**  
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης  
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων  
**Σύνολο**  
**Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος**  
**Έκτακτη Εισφορά**  
**Κέρδη προς Διάθεση**

623.822,75	376.171,33
1.369.892,62	1.245.504,67
0,00	0,00
<b>1.993.715,37</b>	<b>1.621.676,00</b>
173.530,16	132.265,04
0,00	0,00
<b>1.820.185,21</b>	<b>1.489.410,96</b>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό Αποθεματικό	23.081,44	13.918,34
2.Πρώτο Μέρισμα	200.000,00	105.600,00
2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
3.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
6. Αφορ.Αποθ. Ν. 2601/98	0,00	0,00
7.Κεφαλαιοποίηση Κερδών Προηγ.Χρήσεων για στρογγ.	363,52	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	1.596.740,25	1.369.892,62
	<b>1.820.185,21</b>	<b>1.489.410,96</b>

**Επανεπιμετρηθείσα , 30 Απριλίου 201**