

ΓΥΛΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Α.Τ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΡΟΙΟΤΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΧΥΤΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΙΛΗΦΩΝ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 013671817000 Δ.Ο.Μ. 999529Δ52

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χολήσεων 2014 ΕΥΡΩ		Ποσά προνομιούχων χολήσεων 2013 ΕΥΡΩ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χολήσεων 2014 ΕΥΡΩ	Ποσά προνομιούχων χολήσεων 2013 ΕΥΡΩ
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	14.672,01	12.366,59	2.305,42	14.672,01	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>14.672,01</u>	<u>12.366,59</u>	<u>2.305,42</u>	<u>14.672,01</u>	Καταβληθέντα Εταιρικό		
					(13.000 ευρώ δια Χ30,00 ευρώ)	390.000,00	390.000,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις					Επικοινωνήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	116.219,04		116.219,04	116.219,04	0,00	116.219,04	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	978.452,42	280.802,28	697.650,14	978.452,42	241.664,18	736.788,24	
4. Μηχ/τα - Τεκν. Ευκ. & Λοιπάς Μην/κός εξ.	3.541.983,19	2.421.595,17	1.120.388,02	3.459.585,91	2.155.028,05	1.304.557,86	
5. Μεταφορικά μέσα	342.808,42	259.453,64	83.354,78	374.774,56	290.035,96	84.738,60	
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	108.552,71	100.181,05	8.371,66	104.012,52	98.267,14	5.745,38	
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβληθέν Πανίων Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓΠ)	85.688,07	0,00	85.688,07	84.479,89	0,00	84.479,89	
	<u>5.173.703,85</u>	<u>3.062.032,14</u>	<u>2.111.671,71</u>	<u>5.117.524,34</u>	<u>2.784.995,33</u>	<u>2.332.529,01</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροχρόνιες χρημικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτ.			5.648,00			5.648,00	
			<u>5.648,00</u>			<u>5.648,00</u>	
Σύνολο Πανίου Ευενητικού (ΓΠ+ΠΙΠ)			<u>2.117.319,71</u>			<u>2.338.177,01</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Αποθέματα					1. Τακτικό Αποθεματικό	62.921,73	55.070,84
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		0,00				<u>62.921,73</u>	<u>55.070,84</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		241.427,48					
5. Προκαταβληθέν για ανώρες αποθεμάτων		100.937,24					
		<u>342.364,72</u>					
II. Απαιτήσεις					V. Αποθετίσματα εις νέο		
1. Πελήτες		483.857,39			Υπόλοιπο κερδών χολήσεων εις νέο	85.876,74	85.709,79
3. Προμήθεια σε καθυστέρηση		2.000,00				<u>85.876,74</u>	<u>85.709,79</u>
3α. Ελληνικές Εταιρείες		25.198,53					
3β. Ελληνικές σε καθυστέρηση		35.089,73					
11. Χρεώστες διάφοροι		145.531,81			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>673.782,21</u>	<u>681.087,33</u>
		<u>691.677,46</u>					
IV. Διαθέσιμα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο		45.187,31			I. Μακροχρόνιες υποχρώσεις		
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας		18.969,99			2. Δάνεια Τραπεζών	559.361,68	537.738,46
		<u>64.157,30</u>			8. Λοιπές μακροχρόνιες υποχρώσεις	0,00	159.423,31
Σύνολο Κυκλωφούσων Ευενητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		<u>1.098.199,48</u>				<u>559.361,68</u>	<u>697.161,77</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις		
1. Έσοδα επόμενων χολήσεων		1.081,48			1. Προσθιευτές	570.753,46	482.305,06
		<u>1.081,48</u>			2α. Επταήμερες Πληρωτέες	93.986,06	82.090,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>3.218.906,09</u>			3. Τόκοι επί Πληρωτέων Βασκ. υποχρ.	467.072,01	472.868,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					4. Προκαταβληθέν πελατών	407.121,40	495.930,01
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενυπόθητων και εμπρ. ασφαλείων		2.550.000,00			5. Υποχρώσεις από αδούρευ-τέλη	256.536,84	307.368,19
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως		0,00			6. Ασφαλιστικοί ασφαλισμοί	25.023,80	102.965,55
		<u>2.550.000,00</u>			7. Μακροχρόνιες υποχρώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	161.049,52
					11. Πιστωτές διάφοροι	161.709,67	198.000,00
						<u>1.982.203,24</u>	<u>2.302.577,91</u>
					Σύνολο υποχρώσεων (Γ+Π)	<u>2.541.564,92</u>	<u>2.999.739,68</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
					1. Έσοδα χολήσεων δουλειών	3.558,96	5.063,99
						<u>3.558,96</u>	<u>5.063,99</u>
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.218.906,09</u>	<u>3.685.891,00</u>
					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
					2. Πιστωτικοί λογαριασμοί ενυπόθητων και εμπρ. ασφαλείων	2.550.000,00	2.550.000,00
					4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	0,00	65.385,90
						<u>2.550.000,00</u>	<u>2.615.385,90</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειστών χολήσεων 2014		Ποσά προνομιούχων χολήσεων 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Κλειστών χολήσεων	Αποσβέσεις	Κλειστών χολήσεων	Αποσβέσεις	Ποσά κλειστών χολήσεων 2014	Ποσά προνομιούχων χολήσεων 2013	
I. Αποθετίσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποθετίσματα (κέρδη) χολήσεων	246.706,24	305.206,85
Κλίμακες ανατομικών πωλήσεων					Υπόλοιπο απώσεων (κέρδη) προπ. χολήσεων	85.709,79	85.299,70
ΜΕΙΟΝ: Κλίμακες πωλήσεων					Σύνολο	332.416,03	390.506,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	89.688,40	96.354,12
ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως					Κέρδη χολήσεων προς διάθεση	<u>242.727,63</u>	<u>294.152,43</u>
Σύνολο					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	176.053,74		190.127,79		1. Τακτικό αποθεματικό	7.850,89	10.442,64
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμα	86.616,91	262.670,65	85.553,32	275.681,11	2. Διανομή κερδών σε επίορους	149.000,00	198.000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	85.876,74	85.709,79
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	235,99		0,00			<u>242.727,63</u>	<u>294.152,43</u>
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	91.577,73	-91.341,74	106.232,17	-106.232,17			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	20.386,95		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	2.499,99		4.200,00				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	94.664,97		59.202,10				
2. Έκτακτες ζημιές	3.762,51		0,00				
3. Έσοδα προπ. χολήσεων	947,10	-99.374,58	0,00	-59.202,10			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)							
Μείον: Σύνολο απώσεων πανίων στακείων	320.151,61		333.506,39				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)		<u>246.706,24</u>		<u>305.206,85</u>			

Θάβα 1 Μαρτίου 2015
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΓΥΛΚΑΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 491699

ΙΩΑΚΙΜ ΑΡ. ΓΥΛΚΑΣ
 ΑΔΤ Χ 578804

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
 ΑΔΤ, ΑΒ 986129
 ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ ΔΕΛΕΑΣ 6236 Α' ΤΑΞΗΣ