

ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60201/081/Β/06/003 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 48391838000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	13.656,75	13.656,67	0,08	13.656,75	13.656,67	0,08	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.235,60	2.235,55	0,05	1.817,40	1.817,36	0,04	1.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	15.892,35	15.892,22	0,13	15.474,15	15.474,03	0,12			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Εναυμάτες Ακίνητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	546.641,00	0,00	546.641,00	546.641,00	0,00	546.641,00	1.Καταβλημένο	340.200,00	60.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	325.183,99	157.272,20	167.911,79	319.299,99	137.469,57	181.830,42	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	442,80	442,78	0,02	280,00	279,99	0,01		340.200,00	60.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	43.748,41	6.315,57	37.432,84	10.448,41	3.691,77	6.756,64	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγίες επενδύσεων		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	233.351,24	188.980,52	44.370,72	230.292,00	177.912,32	52.379,68	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	179,23	280.379,23
Σύνολο ακίνητοποιήσεων(ΓII)	1.149.367,44	353.011,07	796.356,37	1.106.961,40	319.353,65	787.607,75	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	46.045,92	38.629,24
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επ/σεις		0,00	0,00		0,00	0,00	2.Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	1.149.367,44	353.011,07	796.356,37	1.106.961,40	319.353,65	787.607,75	4.Εκτακτά αποθεματικά	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	46.045,92	38.629,24
I.Αποθεμάτα							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Εμπορεύματα			65.513,28			69.810,55	Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.800,51			0,00	χρήσεως εις νέο	140.916,93	165.699,76
			73.313,79			69.810,55	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+V)	527.342,08	544.708,23
II.Απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες		14.133,13			34.293,45	0,00	1.Προβλέψεις για αποζημίωση		0,00
Μείον:Προβλέψεις		0,00	14.133,13		0,00	34.293,45	προσωπικού λόγω εξόδου		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:							από την υπηρεσία		
Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σπς Τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00		0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χαρτοφυλακίου			6.064,04			5.879,05	2.Δάνεια Τραπεζών	214.533,20	238.528,13
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3γ.Επιταγές στις τράπεζες			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	174.976,97	145.447,22
10.Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			26.645,93			26.971,54	2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	219.089,97	184.233,05
12.Λ/μοι διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			46.843,10			0,00	3.Τράπεζες Λ/μοι βραχ/μιων υπ/σεων	274.554,35	280.561,46
						67.144,04	4.Προκαταβολές Πελατών	72,61	0,00
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	78.534,77	78.176,85
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.478,91	30.134,15
							10.Μερίσματα πληρωτέα	165.699,76	160.910,11
							11.Πιστωτές διάφοροι	41.588,87	8.032,38
								983.996,21	887.495,22
								1.198.529,41	1.126.023,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			929.904,99			885.723,71	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠI)		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			210,00			0,00	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	600,00	2.600,00
			210,00			0,00		600,00	2.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.726.471,49			1.673.331,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.726.471,49	1.673.331,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2013			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κερδη)χρήσεως		179.024,91	208.945,17
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.395.354,35	2.240.930,27	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων		165.699,76	160.910,11
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.764.377,37	1.658.187,50	(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγ. χρήσεων		0,00	0,00
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		630.976,98	582.742,77	Σύνολο		344.724,67	369.855,28
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.111,37	14.321,31	ΜΕΙΟΝ: 1.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεγτικό κόστος φοροί		29.891,30	33.724,37
Σύνολο		641.088,35	597.064,08	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεγτικό κόστος φοροί		800,00	800,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		38.070,24	30.542,60	Ζημιές εις νέον		314.033,37	335.330,91
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		388.368,30	317.549,14	Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		214.649,81	248.972,34	1.Τακτικό αποθεματικό	7.416,68	8.721,04	
ΠΛΕΟΝ: 1.Εσοδα συμμετοχών		0,00	0,00	2.Πρώτο μέρος	165.699,76	160.910,11	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9,68	48,57	5.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00	
Μείον :				6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00	
1.Διαφορές αποτιμώσεως συμμετοχών		0,00	0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	140.916,93	165.699,76	
2.Εξοδα & ζημιές συμμετοχών		0,00	0,00		314.033,37	335.330,91	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		33.547,89	37.516,16				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως		181.111,60	211.504,75				
II.ΠΛΕΟΝ :Εκτακτά αποτελέσματα							
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00				
2.Εκτακτά κέρδη		0,00	0,00				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων		0,00	0,00				
Μείον :							
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		2.086,69	2.559,58				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	2.559,58				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		179.024,91	208.945,17				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο άποσβέσεων παγίων στοιχείων		34.075,61	26.957,10				
Μείον:Οι από αιτίες ενάντιες στο λοιπ. κόστος		34.075,61	26.957,10				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		179.024,91	208.945,17				

ΙΟΣ, 15 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΙΜΑΡΟΛΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Α. 0004350