

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ "Γ.Ε.ΑΝ.ΕΤ." Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε.63690/31/Β/07/33 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 027063440000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	16.180,61	16.180,61	0,00	16.180,61	16.180,61	0,05	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (17044 Ον.Μετ.των 100,00 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.416,53	28.416,46	0,07	28.416,53	28.406,27	10,25	1. Καταβλημένο	1.704.400,00	1.704.400,00
	44.597,14	44.597,07	0,07	44.597,14	44.586,88	10,31	III. Διαφορές αναπλήρωσης επενδύσεων		
							2. Διαφορές αναπλήρωσης λοιπών πτερ. στοιχείων	60,29	60,29
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ασύμμετρα ακινητοποιήσεις							1. Τακτικά Αποθεματικά	7.325,92	7.325,92
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	5.905,26	5.905,23	0,02	5.905,26	5.905,23	0,02	3. Ειδικά αποθεματικά	166,00	186,00
							5. Αφορολ. αποθεματικά ειδ. διατ. Νομών	61.200,00	0,00
II. Ενυπόθετα ακινητοποιήσεις								68.711,92	7.511,92
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	61.794,60	0,00	61.794,60	61.794,60	0,00	61.794,60			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.756.922,46	440.424,36	1.316.498,10	1.655.585,96	355.016,63	1.300.569,33			
4. Μηχολογ. Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός	76.358,03	61.056,24	15.301,79	76.358,03	50.919,60	25.438,43			
5. Μεταφορικά Μέσα	33.584,74	22.871,67	10.713,07	36.084,74	19.905,22	16.179,52			
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	50.227,09	49.356,17	870,92	50.227,09	44.869,12	5.357,97			
	1.976.866,92	573.706,44	1.403.160,48	1.890.050,42	470.710,57	1.409.339,85			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	1.984.792,17	579.613,67	1.405.178,50	1.873.812,59	364.029,47	1.409.339,87			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			6.089,64			6.089,64	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	8.516,42
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.921,74			4.921,74	2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-259.541,57	0,00
			11.011,38			11.011,38		-259.541,57	8.516,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.418.189,88			1.420.351,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	1.513.630,64	1.720.488,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			544.060,57			544.355,14	2. Δάνεια τραπεζών	801.547,90	451.624,52
2. Πρωτόνια έλαια & ημιτέλη Υποπροϊόντα - Υπολείμματα			2.920,00			348.936,04	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Βαθθ. Υλ. Αναλώσιμα Υλικό			44.754,47			37.109,56	1. Προμηθευτές	529.893,38	1.179.015,39
			591.735,04			950.400,73	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	130.923,16	0,00
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Πληρωτέες	663.793,28	776.578,85
1. Πελάτες			376.643,81			1.304.102,50	3. Τράπεζες λόγω βραχίσμων υποχρεώσεων	1.308.193,45	2.641.706,74
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	69.775,34	44.828,31
α. Χαρτοφυλακίου			539.832,86			429.800,20	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	6.194,76	10.426,49
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.802.631,97			2.125.679,04	10. Μέρισμα Πληρωτέα	0,00	3.451,41
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			600,00			600,00	11. Πιστωτές διάφοροι	11.470,80	13.542,66
11. Χρεώσεις διάφοροι			15.594,27			246.917,90		2.720.244,17	4.669.551,74
			2.735.302,91			4.106.899,64	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	3.521.792,07	5.121.176,26
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			15.549,34			30.446,12	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδοσμένα	0,00	1.200,50
3. Καταθέσεις Όψεως			273.459,68			331.691,90			
			289.009,02			362.140,02			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+ΔΙ+ΔΙΙ)			3.616.046,97			5.419.440,39			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.235,79			2.905,44			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			158,00			
			3.235,79			3.063,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.635.472,71			6.842.865,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.035.422,71	6.842.865,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			600,00			800,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	600,00	600,00
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			282.085,69			372.397,33	4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως	282.085,69	372.397,33
			282.085,69			372.397,33		282.085,69	372.397,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά αποτίμ. (Ζημιές) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	2012	2011	2012	2011			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.919.511,10		4.338.425,48		-267.964,39	65.347,83
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		2.831.840,90		3.846.166,61		8.516,42	-24.895,50
Μικτά αποτίμ. (Κέρδη) εκμίσσεως		87.670,20		492.258,87		0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		324,80		-259.447,97	40.452,33
Σύνολο		87.670,20		492.583,67		0,00	19.440,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.568,42		41.204,40		93,60	5.680,69
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		227.464,49		264.793,18		-259.541,57	15.331,29
Μερικά αποτίμ. (Κέρδη) εκμίσσεως		-178.352,71		186.586,09			
ΜΕΙΟΝ							
1. Έσοδα Συμμετοχών		167,49		200,00		0,00	2.027,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,09		15,99		0,00	4.601,88
		167,58		215,99		0,00	186,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		82.037,53		140.118,26		-259.541,57	8.516,42
Ολικά αποτίμ. (Κέρδη) εκμίσσεως		-258.232,66		46.683,82		-259.541,57	15.331,30
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		16.081,90		18.979,50			
2. Έκτακτα κέρδη		499,99		154,15			
Μείον		16.581,89		19.033,65			
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		26.313,62		369,64			
Οργανικά & έκτακτα αποτίμ. (Κέρδη)		-267.964,39		65.347,83			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		105.508,10		120.561,83			
Μείον: Οι εντάξεις στα λοιπ. Κόστος		105.508,10		120.561,83		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-267.964,39		65.347,83			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτίμ. (Ζημιές) χρήσεως	-267.964,39	65.347,83
(+) Υπόλοιπο αποτίμ. (Κερδών) πρ. χρήσεων	8.516,42	-24.895,50
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-259.447,97	40.452,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	19.440,35
2. Λοιποί μη ενταξιμοί στο λοιπ. κόστος φόροι	93,60	5.680,69
Κέρδη προς διάθεση	-259.541,57	15.331,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.027,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	4.601,88
5. Ειδικά και Έκτακτα αποθεματικά	0,00	186,00
Ζημιές εις νέο	-259.541,57	8.516,42
	-259.541,57	15.331,30

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΡ. ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΔΤ Χ909458/03

ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ Τ394445/99

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΑΜΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 10086 - Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ292609