

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ "Γ.Ε.ΑΝ.ΕΤ." Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2008 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2008) ΑΡ. ΜΑΕ 63690/31/Β/07/33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008	Ποσά προηγ. χρήσεως 2007
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	16.180,61	6.472,24	9.708,37	16.180,61	380,34	15.800,27	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.358,55	11.574,43	16.784,12	28.358,55	7.838,49	20.520,06	(15.080 Ον.Μετ.των 100,00 €)		
	<u>44.539,16</u>	<u>18.046,67</u>	<u>26.492,49</u>	<u>44.539,16</u>	<u>8.218,83</u>	<u>36.320,33</u>	1. Καταβλημένο	1.508.000,00	1.508.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γης-επιχ/σεις επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ/γης λοιπών περ. στοιχείων	196.460,29	0,00
2. Παραχ/σεις & δικαιώματα βιομηχ. Ιδιοκτησίας	5.905,25	2.362,10	3.543,15	5.905,25	1.181,05	4.724,20	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	4.064,92	2.733,92
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	61.794,60	0,00	61.794,60	51.495,50	0,00	51.495,50	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.499.764,33	113.345,13	1.386.419,20	1.307.897,00	32.697,42	1.275.199,58	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	8.530,97	47.438,20
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & Λοιπός εξ/σμός	62.247,00	11.881,99	50.365,01	34.500,00	3.100,00	31.400,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.717.056,18	1.558.172,12
5. Μεταφορικά Μέσα	27.000,00	6.299,99	20.700,01	23.500,00	1.924,99	21.575,01			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	49.078,06	15.576,13	33.501,93	48.004,11	4.804,49	43.199,62			
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκ/λές	280.953,50	0,00	280.953,50	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.980.837,49</u>	<u>147.103,24</u>	<u>1.833.734,25</u>	<u>1.465.396,61</u>	<u>42.526,90</u>	<u>1.422.869,71</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>1.833.734,25</u>			<u>1.422.869,71</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			665.082,71			195.353,29	2. Δάνεια τραπεζών	66.737,67	96.071,57
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα - Υπολείμματα			68.763,60			7.097,01			
			<u>733.846,31</u>			<u>202.450,30</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	750.314,60	250.916,80
1. Πελάτες			1.125.007,46			1.204.631,98	2α. Επιταγές Πληρωτέες	279.780,49	446.548,55
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:							3. Τράπεζες λβραχ/μων υποχρ/σεων	1.864.846,77	1.563.098,91
α. Χαρτοφυλακίου		7.668,92			21.205,95		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	96.916,74	46.531,92
γ. Στις τράπεζες σε εγγύηση		19.620,04	27.288,96		0,00	21.205,95	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.988,25	3.423,27
3α. Επιταγές εισπρακτέες			861.055,40			653.306,19	10. Μερίσματα Πληρωτέα	45.240,00	30.160,00
11. Χρεώστες διάφοροι			20.472,25			14.337,56	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	45.877,42
			<u>2.033.824,07</u>			<u>1.893.481,68</u>	Συνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>3.109.824,52</u>	<u>2.482.628,44</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			36.034,06			39.272,44			
3. Καταθέσεις Όψεως			158.515,18			440.466,06			
			194.549,24			479.738,50			
Συνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.962.219,62</u>			<u>2.575.670,48</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.826.880,70	4.040.800,56
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			891,19			1.215,84	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.823.337,55</u>			<u>4.036.076,36</u>	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	520.876,79	285.759,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008	Ποσά προηγ. χρήσεως 2007
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			520.876,79			285.759,50	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	88.055,65	60.133,02
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 με ν.2065/92.							(+) Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προχρήσεων	47.438,20	36.952,16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008							(-) Διαφορές φορολογητέου προηγ. Χρήσεων	-54.801,57	0,00
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007			Σύνολο	80.692,28	97.085,18
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.541.213,94		1.560.576,35		1.560.576,35	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	25.590,31	17.230,98
Μειών: Κόστος Πωλήσεων		1.959.066,92		1.271.004,62		1.271.004,62	Κέρδη προς διάθεση	55.101,97	79.854,20
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		582.147,02		289.571,73		289.571,73	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		41.542,55		27.237,08		27.237,08	1. Τακτικό αποθεματικό	1.331,00	2.256,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		222.423,52		153.236,62		153.236,62	2. Πρώτο Μέρισμα	45.240,00	30.160,00
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως				318.180,95		318.180,95	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.530,97	47.438,20
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				-189.782,67		-189.782,67			
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως				128.398,28		60.204,76			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		15.098,88		71,74		71,74			
2. Έκτακτες ζημιές		25.243,75		-40.342,63		-40,34			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)				88.055,65		60.133,02			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		110.811,87				51.926,78			
Μειών: Οι ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		110.811,87		0,00		51.926,78			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				<u>88.055,65</u>		<u>60.133,02</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΤΤ394445/99				Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΡ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΔΤΧ909498/03			ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 10086 - Α' ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ430777		