

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε.63690/31/Β/07/33 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 027063440000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΑΛΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΑΛΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.257,98	9.257,91	0,07	28.416,53	28.416,46	0,07	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (17044 Ον.Μετ.των 100,00 €)		
							1. Καταβλημένο	1.704.400,00	1.704.400,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/λης-επιχ/σεις επενδύσεων		
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ/λης λοιπών περ. στοιχείων	60,29	60,29
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	5.905,25	5.905,23	0,02	5.905,25	5.905,23	0,02	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
							1. Τακτικό Αποθεματικό	7.325,92	7.325,92
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	186,00	186,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	61.794,60	0,00	61.794,60	61.794,60	0,00	61.794,60	5. Αφορολ. αποθεματικά ειδ. διατ. Νομίων	61.200,00	61.200,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.756.922,46	510.663,95	1.246.258,51	1.756.922,46	440.424,36	1.316.498,10		68.711,92	68.711,92
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & Λοιπός εξοπλισμός	76.358,03	65.382,34	10.975,69	76.358,03	61.056,24	15.301,79	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	27.135,00	20.045,05	7.089,95	33.584,74	22.871,67	10.713,07	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-510.102,75	-259.541,57
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	50.284,00	49.558,10	725,90	50.227,09	49.356,17	870,92	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.263.069,46	1.513.630,64
	1.972.494,09	645.649,44	1.326.844,65	1.978.886,92	573.708,44	1.405.178,48			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	1.978.399,34	651.554,67	1.326.844,67	1.984.792,17	579.613,67	1.405.178,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			6.089,64			6.089,64	2. Δάνεια τραπεζών	833.775,35	801.597,90
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.921,74			4.921,74	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			11.011,38			11.011,38	1. Προμηθευτές	564.353,61	529.893,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.337.856,05			1.416.189,88	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	221.268,24	130.923,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							2α. Επιταγές Πληρωτέες	647.379,77	663.793,28
Ι. Αποθέματα							3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	1.250.912,43	1.308.193,45
1. Εμπορεύματα			459.508,72			544.060,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.155,10	69.775,34
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα - Υπολείμματα			8.840,00			2.920,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.341,80	6.194,76
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις-Αναλώσιμα Υλικά			34.850,08			44.754,47	11. Πιστωτές διάφοροι	16.220,42	11.470,80
			503.198,80			591.735,04		2.790.631,37	2.720.244,17
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	3.624.406,72	3.521.842,07
1. Πελάτες			311.329,19			376.643,81	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:							2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	402,88	0,00
α. Χαρτοφυλακίου			561.330,91			539.832,86			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.785.155,18			1.802.631,97			
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			600,00			600,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			42,00			15.594,27			
			2.658.457,28			2.735.302,91			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			56.834,72			15.549,34			
3. Καταθέσεις Όψεως			327.789,93			273.459,68			
			384.624,65			289.009,02			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.546.280,73			3.616.046,97			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.742,21			3.235,79			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.887.879,06			5.035.472,71	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.887.879,06	5.035.472,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			600,00			600,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	600,00	600,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			197.974,29			282.085,69	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	197.974,29	282.085,69
			198.574,29			282.685,69		198.574,29	282.685,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	552.452,64	2.919.511,10	Καθαρά αποτ/τα (Ζημίες) χρήσεως	-250.284,18	-267.964,39		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	500.516,31	2.831.840,90	(+)/Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) πρ. χρήσεων	-259.541,57	8.516,42		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	51.936,33	87.670,20	Σύνολο	-509.825,75	-259.447,97		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.963,50	0,00	ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λοιπ. κόστος φόροι	277,00	93,60		
Σύνολο	53.899,83	87.670,20	Ζημίες εις νέο	-510.102,75	-259.541,57		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.715,94	36.568,42					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	213.250,04	227.454,49					
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-182.066,15	-176.352,71					
ΠΛΕΟΝ							
1. Έσοδα Συμμετοχών	0,00	157,49					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,09					
	0,00	157,58					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	43.828,87	82.037,53					
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-43.828,87	-82.037,53					
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	751,81	16.081,90					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	499,99					
Μειον	751,81	16.581,89					
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	25.128,89	26.313,62					
2. Έκτακτες Ζημίες	12,08	0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-25.140,97	-26.313,62					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	77.628,65	105.508,10					
Μείον: Οι ενσ/νες στο λοιπ. Κόστος	77.628,65	105.508,10					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-250.284,18	-267.964,39					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΡ. ΑΣΗΜΙΝΑ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Χ909498/03	ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
	ΑΔΤ Τ394445/99	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 10086 - Α' ΤΑΞΗΣ
		Α.Δ.Τ. ΑΙ292600