

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.

3ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 ΑΡ. ΓΕΜΗ 006046001000 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά		Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2014		χρήσεων 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	572,57		572,57	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>572,57</u>	0,00	<u>572,57</u>	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.586,88		3.586,88	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>3.586,88</u>	0,00	<u>3.586,88</u>	0,00
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	121.181,58		121.181,58	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>12.724,06</u>	108.457,52	<u>7.876,80</u>	113.304,78
4. Μηχανήματα	22.644,15		22.449,15	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>17.755,77</u>	4.888,38	<u>15.720,79</u>	6.728,36
5. Μεταφορικά Μέσα	54.686,74		58.196,18	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>33.159,57</u>	21.527,17	<u>38.844,89</u>	19.351,29
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	45.455,39		41.938,32	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>43.839,84</u>	1.615,55	<u>40.003,72</u>	1.934,60
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)		<u>136.488,62</u>		<u>141.319,03</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.896,30		0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		<u>138.384,92</u>		<u>141.319,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1. Εμπορεύματα		0,00		30.317,29
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Πελάτες		448.899,83		578.277,47
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>49.592,77</u>		<u>114.006,94</u>
		498.492,60		692.284,41
III. Χρεώγραφα				
1. Μετοχές		82.211,82		70.123,47
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο		31.513,93		28.744,35
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας		<u>372.865,26</u>		<u>78.400,37</u>
		404.379,19		107.144,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>985.083,61</u>		<u>899.869,89</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξόδα επομένων χρήσεων		422,33		420,00
3. Λοιποί λογ/σμοί ενεργητικού		<u>15.644,99</u>		<u>0,00</u>
		<u>16.067,32</u>		<u>420,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.139.535,85</u>		<u>1.041.608,92</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά		Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2014		χρήσεων 2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαια (6500 μετοχές x 30 ευρώ καθεμία)				
1. Καταβλημένο		195.000,00		195.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		41.306,34		38.486,78
V. Αποτελέσματα σε νέο				
Υπόλοιπο κερδών σε νέο		<u>475.561,29</u>		<u>539.102,14</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)		<u>711.867,63</u>		<u>772.588,92</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		<u>3.260,40</u>		<u>27.695,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Προμηθευτές		194.845,72		21.968,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		16.255,38		105.997,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.875,79		5.382,50
10. Μερίσματα πληρωτέα		198.000,00		90.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι		<u>10.430,93</u>		<u>17.976,60</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)		<u>424.407,82</u>		<u>241.325,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		<u>1.139.535,85</u>		<u>1.041.608,92</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεων 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.109.461,67		1.230.840,54
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-556.913,35		-633.264,87
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	552.548,32		597.575,67
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-499.959,07		-333.761,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	52.589,25		263.813,99
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.694,17		10.148,47
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-1.193,07		-934,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	53.090,35		273.027,78
II.Πλέον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	27.695,00		64.121,13
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	168,51		0,00
Εκτακτα κέρδη	99,99		0,00
Μείον:			
1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	125,26		22,32
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.260,40	-3.385,66	24.577,84
			27.695,00
			-27.717,32
			36.403,81
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.222,47		14.110,11
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	15.222,47	0,00	14.110,11
			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	77.668,19		309.431,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεων 2013
Καθάρα αποτ/τα (Κέρδη) χρήσης	77.668,19	309.431,59
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	539.102,14	499.191,70
Σύνολο	616.770,33	808.623,29
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	-17.306,18	-79.982,17
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	-1.083,30	-8.515,80
Κέρδη προς διάθεση	598.380,85	720.125,32
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.819,56	11.023,18
2.Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	170.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	475.561,29	539.102,14
	598.380,85	720.125,32

Αθήνα 15 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. ΑΕ 597763

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
 ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. ΑΒ448333

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Α'ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0012057
 ΑΦΜ 037870180 ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ 24 11141 ΑΘΗΝΑ

Σημείωση: Με την υπ' αριθμόν ΕΜ-24718/11-9/12/2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομές Αθηνών, εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΝΩΝΥΜΗ, βάσει των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 άρθρο 67.