

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΕ)

2ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013 - 31/12/2013 ΑΡ. ΓΕΜΗ 006046001000 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά		Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2013		χρήσεων 2011-2	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Εξοδα 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>7.876,80</u>	113.304,78	<u>3.029,54</u>	118.152,04
4. Μηχανήματα	22.449,15		22.174,15	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>15.720,79</u>	6.728,36	<u>13.605,80</u>	8.568,35
5. Μεταφορικά Μέσα	58.196,18		58.196,18	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>38.844,89</u>	19.351,29	<u>34.144,19</u>	24.051,99
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	41.938,32		38.173,74	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>40.003,72</u>	1.934,60	<u>37.556,56</u>	617,18
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)		141.319,03		151.389,56
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		833,49
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		<u>141.319,03</u>		<u>152.223,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1. Εμπορεύματα		30.317,29		0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Πελάτες		578.277,47		269.858,41
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>114.006,94</u>		<u>159.727,26</u>
		692.284,41		429.585,67
III. Χρεώγραφα				
1. Μετοχές		70.123,47		0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο		28.744,35		22.625,64
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας		<u>78.400,37</u>		<u>498.093,27</u>
		107.144,72		520.718,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>899.869,89</u>		<u>950.304,58</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		<u>420,00</u>		<u>615,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.041.608,92</u>		<u>1.103.142,63</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά		Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2013		χρήσεων 2011-2	
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		38.486,78		27.463,60
V. Αποτελέσματα σε νέο				
Υπόλοιπο κερδών σε νέο		<u>539.102,14</u>		<u>499.191,70</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)		<u>772.588,92</u>		<u>721.655,30</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		<u>27.695,00</u>		<u>64.121,13</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Προμηθευτές		21.968,02		11.339,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		105.997,88		284.070,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.382,50		5.382,50
10. Μερίσματα πληρωτέα		90.000,00		0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι		<u>17.976,60</u>		<u>16.574,40</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)		<u>241.325,00</u>		<u>317.366,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		<u>1.041.608,92</u>		<u>1.103.142,63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεων 2011-2
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.230.840,54	3.738.774,98
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-633.264,87	-1.756.445,76
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	597.575,67	1.982.329,22
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-333.761,68	-1.209.594,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	263.813,99	772.734,25
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.148,47	7.208,37
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-934,68	-5.994,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	273.027,78	773.948,59
ΙΙ.Πλέον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	64.121,13	0,00
Μείον:		
1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	22,32	345,04
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	27.695,00	-64.466,17
	-27.717,32	-64.466,17
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.110,11	36.682,97
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	14.110,11	36.682,97
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	309.431,59	709.482,42

Αθήνα 15 Απριλίου 2014

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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεων 2011-2
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσης	309.431,59	709.482,42
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	499.191,70	0,00
Σύνολο	808.623,29	709.482,42
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	-79.982,17	-164.513,19
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	-8.515,80	-18.313,93
Κέρδη προς διάθεση	720.125,32	526.655,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	11.023,18	27.463,60
2.Μερίσματα πληρωτέα	170.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	539.102,14	499.191,70
	720.125,32	526.655,30