

**ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΕ)**

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013 - 30.9.2013

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεων 2011-2		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	572,57	572,57		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>572,57</u>	<u>572,57</u>	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.586,88	3.586,88		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>3.586,88</u>	<u>3.586,88</u>	0,00	0,00
	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	121.181,58	121.181,58		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>7.876,80</u>	<u>3.029,54</u>	113.304,78	118.152,04
4. Μηχανήματα	22.449,15	22.174,15		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>15.720,79</u>	<u>13.605,80</u>	6.728,36	8.568,35
5. Μεταφορικά Μέσα	58.196,18	58.196,18		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>38.844,89</u>	<u>34.144,19</u>	19.351,29	24.051,99
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	38.479,85	38.173,74		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>38.194,12</u>	<u>37.556,56</u>	285,73	617,18
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			139.670,16	151.389,56

**III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,49	833,49
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<b><u>140.503,65</u></b>	<b><u>152.223,05</u></b>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

1. Εμπορεύματα			0,00	0,00
----------------	--	--	------	------

**II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Πελάτες			368.948,12	269.858,41
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>201.172,89</u>	<u>159.727,26</u>
			570.121,01	429.585,67

**III. Χρεώγραφα**

1. Μετοχές			70.123,47	0,00
------------	--	--	-----------	------

**IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. Ταμείο			76.975,23	22.625,64
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			<u>313.040,15</u>	<u>498.093,27</u>
			390.015,38	520.718,91

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

**1.030.259,86** **950.304,58****Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>	<u>615,00</u>
---------------------------	--	--	-------------	---------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)****1.170.763,51** **1.103.142,63****ΠΑΘΗΤΙΚΟ****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	34.690,62	27.463,60
------------------------	-----------	-----------

**V. Αποτελέσματα σε νέο**

Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>566.505,16</u>	<u>499.191,70</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<b><u>796.195,78</u></b>	<b><u>721.655,30</u></b>

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

2. Λοιπές προβλέψεις	<b><u>64.121,13</u></b>	<b><u>64.121,13</u></b>
----------------------	-------------------------	-------------------------

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Προμηθευτές	4.822,70	11.339,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	222.475,01	284.070,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.607,92	5.382,50
10. Μερίσματα πληρωτέα	70.000,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>10.540,97</u>	<u>16.574,40</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<b><u>310.446,60</u></b>	<b><u>317.366,20</u></b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)****1.170.763,51** **1.103.142,63**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεων 2011-2
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	780.618,44		3.738.774,98
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>-367.499,58</u>		<u>-1.756.445,76</u>
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	413.118,86		1.982.329,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>-226.470,50</u>		<u>-1.209.594,97</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	186.648,36		772.734,25
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.098,91		7.208,37
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-481,75</u>		<u>-5.994,03</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>196.265,52</u>		<u>773.948,59</u>
<b>ΙΙ. Μείον : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00		345,04
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	0,00	<u>64.121,13</u>
<b>ΙΙΙ. Μείον</b>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.300,51		36.682,97
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>12.300,51</u>	0,00	<u>36.682,97</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>196.265,52</u>		<u>709.482,42</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεων 2011-2
Καθαρά αποτι/τα (Κέρδη) χρήσης	196.265,52	709.482,42
(+) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	499.191,70	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u>695.457,22</u>	<u>709.482,42</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-51.029,04	-164.513,19
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	<u>-696,00</u>	<u>-18.313,93</u>
Κέρδη προς διάθεση	643.732,18	526.655,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.227,02	27.463,60
2. Μερίσματα πληρωτέα	70.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>566.505,16</u>	<u>499.191,70</u>
	<u>643.732,18</u>	<u>526.655,30</u>

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2013

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 ΓΑΛΛΑΤΣΙΟΥ  
 ΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ 24 11141 ΑΘΗΝΑ

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