

ΓΕΩΡΓΕΙΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Ι.Κεφάλαιο				
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις									1.Καθαρό	442.062,00			442.062,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	23.772,81	23.772,70	0,02	23.772,81	23.772,70	0,02				442.062,00		442.062,00	
	<u>23.772,81</u>	<u>23.772,70</u>	<u>0,02</u>	<u>23.772,81</u>	<u>23.772,70</u>	<u>0,02</u>							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	130.862,20			130.862,20					1. Τακτικό αποθεματικό	677,21			0,00
	130.862,20		130.862,20	130.862,20		130.862,20				677,21			0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	729.917,98	469.489,94	280.428,02	729.917,98	440.294,87	289.623,09			V. Αποτέλεσματα εις νέο				
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	38.080,90	32.925,73	5.155,17	38.080,90	29.507,03	8.573,87			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	71.401,77		118.598,05	118.598,05
5. Μεταφορικά μέσα	16.500,00	16.499,99	0,01	16.500,00	16.499,99	0,01							
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	14.593,98	12.532,93	2.061,05	14.054,63	12.532,93	1.521,70							
	<u>929.955,04</u>	<u>531.448,59</u>	<u>398.506,45</u>	<u>929.415,69</u>	<u>498.834,82</u>	<u>430.580,87</u>			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>71.401,77</u>		<u>(118.598,05)</u>	<u>323.463,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΩΝ (Γ+II)	<u>953.727,85</u>	<u>555.221,38</u>	<u>398.506,47</u>	<u>953.188,50</u>	<u>522.807,61</u>	<u>430.580,89</u>				<u>371.337,44</u>		<u>323.463,95</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. επενδύσεις									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.309,57			5.309,57			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			<u>5.309,57</u>			<u>5.309,57</u>			1. Δάνεια τραπεζών	169.073,00			170.140,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+III+IIII)			<u>403.819,04</u>			<u>435.890,48</u>				<u>169.073,00</u>			<u>170.140,71</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα									1. Προμηθειές	29.856,78			7.080,52
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			1.437,47			1.437,47			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	69.402,95			60.597,43
			<u>1.437,47</u>			<u>1.437,47</u>			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.866,33			0,00
II. Απαιτήσεις									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.005,75			10.005,75
1. Πελάτες		22.101,88			20.992,58	20.992,58			11. Πιστωτές διάφοροι	0,00			5.104,30
Μείον προβλέψεις		0,00	22.101,88		0,00	0,00				<u>111.131,79</u>			<u>82.788,00</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			417,98			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II+III)	<u>280.204,79</u>			<u>252.928,71</u>
			<u>22.101,88</u>			<u>21.410,56</u>							
IV. Διαθέσιμα									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>651.542,23</u>			<u>576.392,66</u>
1. Ταμείο			3.994,17			3.994,17							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			220.192,67			110.769,80			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ				
			<u>224.186,84</u>			<u>114.769,97</u>			4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	231.868,00			231.868,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+IV)			<u>247.728,19</u>			<u>140.502,20</u>				<u>231.868,00</u>			<u>231.868,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>651.542,23</u>			<u>576.392,66</u>							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ													
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			231.868,00			231.868,00							
			<u>231.868,00</u>			<u>231.868,00</u>							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	47.873,49			(41.626,05)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		180.241,81		153.937,53	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεως	(118.598,05)			(78.972,00)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		50.140,96		126.020,76	Σύνολο	<u>(70.724,56)</u>			<u>(118.598,05)</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>130.100,85</u>		<u>27.916,77</u>	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(70.724,56)			(118.598,05)
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		42.048,48		1. Τακτικό αποθεματικό	677,21			0,00
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00	0,00	42.048,48	8. Υπόλοιπο εις νέο	70.724,56			0,00
Σύνολο		<u>130.100,85</u>		<u>69.965,25</u>		<u>71.401,77</u>			<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		16.498,86		4.552,02					
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		39.712,23		4.148,24					
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00		0,00					
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>56.211,09</u>		<u>8.700,28</u>					
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συνθήκη έξοδα		26.016,27		102.891,04					
Οικιά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>26.016,27</u>		<u>102.891,04</u>					
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			47.873,49						
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32.613,77		23.057,78					
Μείον : Οι από αιτιές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		32.613,77		23.057,78					0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>47.873,49</u>		<u>(41.626,05)</u>					<u>(41.626,05)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΔΤ Τ942291

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Σ822186

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ415167