

ΓΕΩΛΙΧ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 Ποσά σε Ευρώ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η : 121646207000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενώσιματες ακινητοποιήσεις
 1. Γήπεδα - Οικόπεδα
 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
 7. Ακινητήσιες υπό επέλευση
 Σύνολο ακινητοποιήσεων

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
 1. Εμπόρευμα
 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιεργά
 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
 5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις
 1. Πελάτες
 2. Γραμμάτια εισπρακτέα
 -Χαρτοφυλάκιου
 -Στις Τράπεζες για είσπραξη
 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
 3α. Επισπασές εισπρακτέες
 -Χαρτοφυλάκιου
 3β. Επισπασές για είσπραξη
 -Στις Τράπεζες για είσπραξη
 Μείον : Προβλέψεις
 10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες
 Μείον : Προβλέψεις
 11. Χρεώσεις διάφοροι

IV. Διαθέσιμα
 1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.506.198,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.506.198,11

	Ποσά χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	189.000,00
1. Καταβλημένο (6.300 στ. μερίδα των 30,00 Ευρώ)	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	151.346,72
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	63.000,00
1. Τακτικό αποθεματικό	
4. Εκτακτα αποθεματικά	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	29.016,36
	92.016,36
V. Αποτρίτωμα εις νέο	2.172.049,64
Αποτίμηση περιόδου	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.804.414,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	195.664,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	469.982,62
2. Δάνεια Τραπεζών	4.568,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	106.498,03
1. Προμηθευτές	398.809,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα	45.849,87
2α. Επισπασές πληρωτέες	332.479,30
3. Τράπεζες λογίμιοι βραγίων υποχρ/σεων	31.901,93
4. Προκαταβολές πελατών	184.023,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	72.211,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.706.119,35
7. Μακροίς υποχρ. πληρωτέες στην επομ. χρήση	1.901.763,39
10. Μερίσματα πληρωτέα	
11. Πιστωτές διάφοροι	
Σύνολο υποχρεώσεων	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Αξία	Αναπόβεστη Δείξα
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	στη Δείξα
2.754,05	2.754,05	
11.634,48	11.634,47	0,01
14.388,53	14.388,52	0,01
105.751,12	105.751,12	
961.700,14	455.690,20	506.009,94
72.442,92	23.768,44	48.674,48
97.717,10	84.209,59	13.507,51
308.514,24	288.319,16	20.195,08
1.546.125,52	851.987,39	694.138,13
90.450,00	8.928,98	
99.378,98	793.517,11	
1.013.066,55	1.068.723,83	
107.303,81	40.272,51	50.252,37
200.075,72	643.897,43	
1.021,81	312.439,47	
1.321.467,89	166.239,59	28.963,42
	127.276,17	164.474,62
	2.309.023,65	
	931,41	
	78.544,76	
	79.476,17	
	3.709.967,51	
	2.713,48	

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7.448.783,27
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>6.051.096,45</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.398.686,82
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>4.721,04</u>
Σύνολο	<u>1.403.388,46</u>
ΜΕΙΟΝ :	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	280.511,24
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>415.781,21</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	686.272,45
ΜΕΙΟΝ :	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48.288,75
Μείον :	
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.098,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>47.191,26</u>
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74.978,78
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	<u>74.978,78</u>
Μείον :	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.777,11
2. Έκτακτες ζημιές	12.574,60
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>8.832,40</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	23.184,11
ΜΕΙΟΝ :	
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	<u>711.719,42</u>
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	56.727,13
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>711.719,42</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	711.719,42
(+) Υπόλοιπο κερδών	1.817.819,62
προηγούμενων χρήσεων	<u>13.158,53</u>
(-) Λοιπά μη ενσωμ στο λοιπ κόστος φόροι	2.518.390,51
Σύνολο	<u>194.330,87</u>
ΜΕΙΟΝ :	
1. Φόρος εισοδήματος	150.000,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.322.049,64</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
3. Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>2.172.049,64</u>
	<u>2.322.049,64</u>

Ασπρόπυργος, 31/3/2014

Ο Διαχειριστής
 Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΔ.Τ. ΑΕ 1336683

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚ

Αρ. Άδειας Δ' Τάξης 18381