

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 23Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (17/2012-30/06/2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20604/10/Β/89/010 ΓΕΜΗ:027354512000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ		
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α. εγκαταστάσεως	1.381,35	1.381,34	0,01	1.381,35	1.381,34	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	298.840,60	297.513,05	1.327,55	298.840,60	297.427,39	1.413,21		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	300.221,95	298.894,39	1.327,56	300.221,95	298.808,73	1.413,22		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ασωμάτως Ακίνητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις & Δικαιώματα Βιομ. Ιδίο	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.149,99	0,01		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	306.637,08	0,00	306.637,08	276.887,08	0,00	276.887,08		
2. Κτίρια & τεχν. έργα	1.250.746,25	940.614,65	310.131,60	1.096.047,44	789.739,95	306.307,49		
3. Μηχανήματα & τεχν. εγκαταστάσεις	50.406,00	49.534,90	871,10	50.406,00	49.255,56	1.150,44		
5. Μεταφορικά Μέσα	373.037,31	373.037,27	0,04	373.037,31	372.677,24	360,07		
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	196.963,83	194.912,51	2.051,32	196.978,47	192.672,57	4.305,90		
Σύνολο Ενσώμ. Ακίνητοποιήσεων Γ. II	2.177.790,47	1.558.099,33	619.691,14	1.993.356,30	1.404.345,32	589.010,98		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. Χρημ.								
2. Συμμ σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	7.010.292,07	1.558.099,33	5.452.192,75	6.827.007,90	1.405.495,31	5.421.512,59		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			30.411,07			54.557,49		
4. Είδη συσκευασίας			9.942,26			14.072,21		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			265,62			14.236,95		
Σύνολο Αποθεμάτων			40.618,95			82.866,65		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			83.802,83			74.962,29		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			15.500,00			15.500,00		
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημ.)			0,00			2.116,00		
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες χρεώστες		435.403,74			435.403,74			
Μείον Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		42.083,78			42.083,78			
11. Χρεώστες Διάφοροι			104.573,08			105.572,59		
Σύνολο Απαιτήσεων			597.195,87			591.470,84		
IV. Διαθεσίμα								
1. Ταμείο			7.021,52			37.152,02		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			891,10			756,83		
Σύνολο Διαθεσίμων			7.912,62			37.908,85		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			645.727,44			712.246,34		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.099.247,75			6.135.172,15		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλειών			2.572.934,70			2.572.934,70		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, και των αντιστοίχων αποσβέσεων τους έγινε στις 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. Επι των ακινήτων υπάρχει προσημείωση €2.570.000,00								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13	ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12		ΧΡΗΣΗ 12-13	ΧΡΗΣΗ 11-12	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		35.268,49		2.156.133,71		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	-346.341,86	
Μείον Κόστος πωλήσεων		46.897,60		1.900.428,10		Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενης χρήσεως	-639.625,01	
Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως		-11.629,11		255.705,61		(Μείον) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		43.400,00		70.302,66		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		31.770,89		326.008,27		Κέρδη προς διάθεση (ζημιές)	-985.966,87	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.322,68		96.934,66		8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-985.966,87		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	22.424,00	74.746,68	382.211,21	479.145,87				
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως (ζημιές)		-42.975,79		-153.137,60		Ναύπακτος 30/09/2013		
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	293.679,01	293.679,01	202.871,82	202.871,82				
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως		-336.654,80		-356.009,42				
II. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.533,45		15.599,04					
2. Έκτακτα κέρδη	4.480,28		6.166,49					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	11.013,73	2.110,53	23.876,06				
Μείον:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.848,57		24.822,85					
2. Έκτακτες ζημιές	7.665,59		33.970,45					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	186,63	20.700,79	13.628,30	72.421,60				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	32.175,65		59.797,68					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος	32.175,65		59.797,68					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ' ΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-346.341,86		-404.554,96				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 12-13	ΧΡΗΣΗ 11-12
	-346.341,86	-404.554,96
	-639.625,01	-235.070,05
	0,00	0,00
	-985.966,87	-639.625,01
	-985.966,87	-639.625,01
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ.241976		
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ		ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Α.Κ.150252		Α.Δ.Τ. ΑΒ390466

