

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - 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			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α.εγκαταστάσεως	1.381,35	1.381,34	0,01	1.381,35	1.381,34	0,01	Ι.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	1.695.000,00	1.695.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	298.840,60	297.513,05	1.327,55	298.840,60	297.427,39	1.413,21	(Μετοχές 565.000 των 3 ΕΥΡΩ.)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	300.221,95	298.894,39	1.327,56	300.221,95	298.808,73	1.413,22	3.Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου Ενεργ.	346.608,13	346.608,13
							Μείον αποσβέσεις επιχ.παγιού ενεργητ.	-248.633,69	-246.294,35
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	38.718,19	38.718,19
2.Παραχωρήσεις & Δικαιώματα Βιομ. Ιδίο	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.149,99	0,01	V.Αποτελέσματα εις νέο		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	-926.535,48	-639.625,01
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	306.637,08	0,00	306.637,08	276.887,08	0,00	276.887,08	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	905.157,15	1.194.406,96
2.Κτίρια & τεχν. έργα	1.250.746,25	940.614,65	310.131,60	1.096.047,44	789.739,95	306.307,49	Β.1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
3.Μηχανήματα & τεχν. εγκαταστάσεις	50.406,00	49.534,90	871,10	50.406,00	49.255,56	1.150,44	1.Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	<u>0,00</u>	<u>17.760,00</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	373.037,31	373.037,27	0,04	373.037,31	372.677,24	360,07	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	196.963,83	194.912,51	2.051,32	196.978,47	192.672,57	4.305,90	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ενσώμ. Ακίνητοποιήσεων Γ.ΙΙ	2.177.790,47	1.558.099,33	619.691,14	1.993.356,30	1.404.345,32	589.010,98	1.Ομολογιακά δάνεια	<u>1.615.846,42</u>	<u>1.833.135,97</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπ. Χρημ.							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
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	1.Προμηθευτές	103000,57	104.058,32
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2α Επιταγές πληρωτέες	214.024,63	244.299,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	7.010.292,07	1.558.099,33	5.452.192,75	6.827.007,90	1.405.495,31	5.421.512,59	3α Επιταγές πληρωτέες σε καθυστερησ	1.414.105,11	1.409.749,85
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ.Υποχρεώσεων	1.601.137,52	880.172,72
I.Αποθέματα							4.Προκαταβολές πελατών	0,00	900,00
1.Εμπορεύματα			30.411,07			54.557,49	5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	104.084,27	119.161,35
4.Είδη συσκευασίας			9.942,26			14.072,21	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.608,19	27.926,16
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			265,62			14.236,95	7.Μακροπρόθεσμες Υποχ.πληρωτέες στην		
Σύνολο Αποθεμάτων			40.618,95			82.866,65	επόμενη χρήση	0,00	196.772,53
II.Απαιτήσεις							11.Διάφοροι πιστωτές	125.283,89	106.828,59
1.Πελάτες			83.802,83			74.962,29		<u>3.578.244,18</u>	<u>3.089.869,22</u>
3.Γραμματα εισπρακτέα σε καθυστερησ			15.500,00			15.500,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.194.090,60</u>	<u>4.923.005,19</u>
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημ.)			0,00			2.116,00			
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες χρεώστες		435.403,74			435.403,74				
Μείον Προβλέψεις επισφαλών απαιτησεων		42.083,78	393.319,96		42.083,78	393.319,96			
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(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			645.727,44			712.246,34			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.099.247,75			6.135.172,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.099.247,75	6.135.172,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων.& Εμπρ.Ασφαλειών			2.572.934,70			2.572.934,70	2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων& Εμπρ.Ασφαλ	2.572.934,70	2.572.934,70
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η τελευταίαπροσαρμογή 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 προσημειωσh€2.570.000,00 .									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως		ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13		ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ11-12		ΧΡΗΣΗ 12-13	ΧΡΗΣΗ 11-12
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			35.268,49			2.156.133,71	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	-346.341,86	-404.554,96
Μείον Κόστος πωλήσεων			46.897,60			1.900.428,10	Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενης χρήσεως	-639.625,01	-235.070,05
Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλεύσεως			<u>-11.629,11</u>			255.705,61	(Μείον)Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			43.400,00			70.302,66	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			31.770,89			326.008,27	Κέρδη προς Διάθεση (ζημιές)	-985.966,87	-639.625,01
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.322,68			96.934,66		8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-985.966,87	-639.625,01
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.424,00	74.746,68		382.211,21	479.145,87			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως(ζημιές)			-42.975,79			-153.137,60			
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		293.679,01	293.679,01		202.871,82	202.871,82	Ναύπακτος 30/09/2013		
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές εκμεταλεύσεως)			<u>-336.654,80</u>			<u>-356.009,42</u>			
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			

