

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 24Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.20604/10/Β/89/010 ΓΕΜΗ:027354512000									
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14	ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13	
Β.ΕΞΟΔΑ 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	297.663,05	1.177,55	298.840,60	297.513,05	1.327,55			
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	300.221,95	299.044,39	1.177,56	300.221,95	298.894,39	1.327,56			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασωμάτες 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	306.637,08	0,00	306.637,08			
2.Κτίρια & τεχν. έργα	1.250.746,25	970.425,09	280.321,16	1.250.746,25	940.614,65	310.131,60			
3.Μηχανήματα & τεχν. εγκαταστάσεις	50.406,00	49.750,24	655,76	50.406,00	49.534,90	871,10			
5.Μεταφορικά Μέσα	373.037,31	373.037,28	0,03	373.037,31	373.037,27	0,04			
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	195.424,52	193.881,33	1.543,19	196.963,83	194.912,51	2.051,32			
Σύνολο Ενσώμ. Ακίνητοποιήσεων Γ. II	2.176.251,16	1.587.093,94	589.157,22	2.177.790,47	1.558.099,33	619.691,14			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρημ.									
2. Συμμ σε συσσεομενες επιχειρησεις	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 (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	7.008.752,76	1.587.093,94	5.421.658,83	7.010.292,07	1.558.099,33	5.452.192,75			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			14.919,58						
4.Είδη συσκευασίας			10.019,31						
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00						
Σύνολο Αποθεμάτων			24.938,89						
II. Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			87.984,22			83.802,83			
3.Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			15.500,00			15.500,00			
10.Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες χρεώστες		435.403,74			435.403,74				
Μείον Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		42.083,78	393.319,96		42.083,78	393.319,96			
11.Χρεώστες Διάφοροι			106.689,89			104.573,08			
Σύνολο Απαιτήσεων			603.494,07			597.195,87			
IV. Διαθεσίμα									
1. Ταμείο			1.235,80			7.021,52			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			836,97			891,10			
Σύνολο Διαθεσίμων			2.072,77			7.912,62			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			630.505,73			645.727,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.053.342,12			6.099.247,75			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων. & Εμπρ.Ασφαλιών			2.572.934,70			2.572.934,70			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, και των αντιστοιχών αποβέσεων τους έγινε στις 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.Επί των ακινήτων υπάρχει προσημείωση€2.570.000,00 .									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως		ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14		ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 12-13	ΧΡΗΣΗ 13-14	ΧΡΗΣΗ 12-13	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			34.616,64			35.268,49	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	-21.185,09	-346.341,86
Μείον Κόστος πωλήσεων			39.410,48			46.897,60	Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενης χρήσεως	-985.966,87	-639.625,01
Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλεύσεως			-4.793,84			-11.629,11	(Μείον)Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			32.700,00			43.400,00	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			27.906,16			31.770,89	Κέρδη προς Διάθεση (ζημιές)	-1.007.151,96	-985.966,87
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.647,42			52.322,68		8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.007.151,96	-985.966,87
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		14.420,32	48.067,74		22.424,00	74.746,68			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως(ζημιές)			-20.161,58			-42.975,79			
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		5.514,78	5.514,78		293.679,01	293.679,01			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλεύσεως			-25.676,36			-336.654,80			
II. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		5.953,95			6.533,45				
2. Έκτακτα κέρδη		799,99			4.480,28				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	6.753,94		0,00	11.013,73			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.201,23			12.848,57				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			7.665,59				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		61,44	2.262,67		186,63	20.700,79			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποβέσεων παγίων στοιχείων		30.683,91			32.175,65				
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος.		30.683,91			32.175,65				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-21.185,09			-346.341,86			
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ.241976 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Α.Δ.Τ. Α.Κ.150252 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ390466		

