

ΓΕΜΑΚ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 25Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014-30/06/2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε.20604/10/Β/89/010 ΓΕΜΗ:027354512000									
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 14-15					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 14-15	ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α.εγκαταστάσεως	1.381,35	1.381,34	0,01	1.381,35	1.381,34	0,01	1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	1.695.000,00	1.695.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	298.840,60	297.813,05	1.027,55	298.840,60	297.663,05	1.177,55	(Μετοχές 565.000 των 3 ΕΥΡΩ.)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	300.221,95	299.194,39	1.027,56	300.221,95	299.044,39	1.177,56	3.Επιχορηγήσεις επενδ. π.αίου Ενεργ.	346.608,13	346.608,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μείον αποσβέσεις επιχ. παγίου ενεργητ.	-260.541,59	-254.587,64
I. Ασωμάτες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις & Δικαιώματα Βιομ. Ιδίο	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.149,99	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	38.718,19	38.718,19
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	306.637,08	0,00	306.637,08	306.637,08	0,00	306.637,08	Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	-997.890,03	-947.720,57
2. Κτίρια & τεχν. έργα	1.250.746,25	998.781,07	251.965,18	1.250.746,25	970.425,09	280.321,16	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	821.894,70	878.018,11
3. Μηχανήματα & τεχν. εγκαταστάσεις	50.406,00	49.965,58	440,42	50.406,00	49.750,24	655,76	B.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Μεταφορικά Μέσα	373.037,31	373.037,28	0,03	373.037,31	373.037,28	0,03	1. Προβλέψεις για αποξ. προσωπικού	0,00	0,00
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	195.424,52	194.299,41	1.125,11	195.424,52	193.881,33	1.543,19	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ενσώμ. Ακίνητοίσιων Γ. II	2.176.251,16	1.616.083,34	560.167,82	2.176.251,16	1.587.093,94	589.157,22	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.615.846,42	1.615.846,42
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. Χρημ.							1. Ομολογιακά δάνεια		
2. Συμμ σε συνδεόμενες επιχειρήσεις	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1. Προμηθευτές	11.124,17	11.561,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	7.008.752,76	1.616.083,34	5.392.669,43	7.008.752,76	1.587.093,94	5.421.658,83	2α Επιταγές πληρωτέες	214.024,63	214.024,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3α Επιταγές πληρωτέες σε καθυστέρηση	1.414.105,11	1.414.105,11
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες Λογ/μιοί Βραχ. Υποχρεώσεων	1.606.598,17	1.606.598,17
1. Εμπορεύματα			14.919,58			14.919,58	5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	129.452,37	89.770,11
4. Είδη συσκευασίας			10.019,31			10.019,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		6.258,25
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	7. Μακροπρόθεσμες Υποχ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
Σύνολο Αποθεμάτων			24.938,89			24.938,89	11. Διάφοροι πιστωτές	95.587,05	117.159,55
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	3.571.011,50	3.559.477,59
1. Πελάτες			55.323,99			55.323,99			
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			123.170,10			106.689,89			
Σύνολο Απαιτήσεων			587.314,05			603.494,07			
IV. Διαθεσίμα									
1. Ταμείο			2.095,44			1.235,80			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			707,25			836,97			
Σύνολο Διαθεσίμων			2.802,69			2.072,77			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			615.055,63			630.505,73			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.008.752,62			6.053.342,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.008.752,62	6.053.342,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Λογ/μοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλειών			2.572.934,70			2.572.934,70	2. Πιστωτικοί Λογ/μοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλ	2.572.934,70	2.572.934,70
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, και των αντιστοίχων αποσβέσεων τους έγινε στις 31/12/2014 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. Επί των ακινήτων υπάρχει προσημειωσ€2.570.000,00.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	ΠΟΣΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 14-15	ΠΟΣΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 13-14	ΧΡΗΣΗ 14-15	ΧΡΗΣΗ 13-14	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.087,16			34.616,64	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	-50.169,46	-21.185,09
Μείον Κόστος πωλήσεων			4.961,00			39.410,48	Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενης χρήσεως	-947.720,57	-985.966,87
Μικτά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως			126,16			-4.793,84	(Μείον) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			32.838,10			32.700,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			32.964,26			27.906,16	Κέρδη προς Διάθεση (ζημιές)	-997.890,03	-1.007.151,96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.633,38			33.647,42			8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-997.890,03	-1.007.151,96
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.700,02		52.333,40	14.420,32		48.067,74			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως(ζημιές)			-19.369,14			-20.161,58			
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	129,72		129,72	5.514,78		5.514,78			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως			-19.498,86			-25.676,36			
II. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.953,95			5.953,95			Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			799,99					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		5.953,95	0,00		6.753,94			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.000,68			2.201,23			ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ.241976		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	35.623,87		36.624,55	61,44		2.262,67	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			30.683,91					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος.	0,00			30.683,91					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-50.169,46			-21.185,09	ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Α.Δ.Τ. Α.Κ.150252	ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ.390466	