

ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.ΜΑΕ 54168/42/Β/03/0014 - ΕΔΡΑ:6οΧΛΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:30513429000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014						Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
Ποσά προηγ. χρήσης 2013						Ποσά προηγ. χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ. Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	36.253,15	12.742,49	23.510,66	36.253,15	11.342,85	24.910,30		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	24.958,79	19.554,74	5.404,05	21.604,79	17.021,10	4.583,69		
5. Μεταφορικά μέσα	18.932,37	18.932,35	0,02	18.932,37	18.932,35	0,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>79.746,48</u>	<u>70.977,66</u>	<u>8.768,82</u>	<u>79.052,96</u>	<u>68.496,20</u>	<u>10.556,76</u>		
Σύνολο	159.890,79	122.207,24	37.683,55	155.843,27	115.792,50	40.050,77		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.705,00			1.705,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>39.388,55</u>			<u>41.755,77</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	162.789,28			112.169,30				
Μείον: Προβλέψεις	<u>4.122,39</u>	158.666,89		<u>4.122,39</u>	108.046,91			
3α. Επιταγές εισπραχθείσες		12.073,50			3.163,56			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		3.444,00			3.444,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		10.507,76			14.404,58			
12. Λογ. διαχίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		<u>174.707,76</u>			<u>132.769,80</u>			
Σύνολο		<u>359.399,91</u>			<u>261.828,85</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμεία		6.393,56			6.393,56			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>37.856,07</u>			<u>19.986,36</u>			
		44.249,63			26.379,92			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>403.649,54</u>			<u>288.208,77</u>			
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού								
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		105,00			232,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		<u>443.143,09</u>			<u>330.196,54</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I. Μετοχικό κεφάλαιο								
1. Κατεβλημένο (6.000 μχ των 10,00€)						60.000,00		60.000,00
IV. Αποθεματικά								
1. Τακτικό Αποθεματικό						11.373,15		8.263,31
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων						<u>12.390,00</u>		<u>12.390,00</u>
Σύνολο						23.763,15		20.653,31
V. Αποτελέσματα εις νέα								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέα						<u>204.968,99</u>		<u>147.341,83</u>
Σύνολο ιδ. κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV)						<u>288.732,14</u>		<u>227.995,14</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΙΔΑ								
2. Λοιπές προβλέψεις						4.122,39		0,00
						<u>4.122,39</u>		<u>0,00</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών						0,00		0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές		73.663,24					58.982,83	
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημ.)		7.541,09					3.701,81	
3. Τράπεζες Λογμιο βραχ. υποχρ.		6.374,25					11.892,85	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		42.464,26					20.877,07	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.556,86					3.004,41	
7. Πιστωτές διάφοροι		<u>15.688,86</u>					<u>3.742,43</u>	
Σύνολο		<u>150.288,56</u>					<u>102.201,40</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>150.288,56</u>		<u>102.201,40</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)								
							<u>443.143,09</u>	<u>330.196,54</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014						Ποσά προηγ. χρήσης 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			407.808,05				302.557,41	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>217.485,81</u>				<u>174.931,42</u>	
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως			190.322,24				127.625,99	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.125,45		<u>13.125,45</u>	5.298,67			<u>5.298,67</u>	
Σύνολο			203.447,69				132.924,66	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	66.918,71		0,00	53.825,04			0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	50.189,03		<u>117.107,74</u>	40.368,86			<u>94.193,90</u>	
Μερικά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			86.339,95				38.730,76	
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.981,85		<u>1.981,85</u>	2.198,18			<u>2.198,18</u>	
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως			84.358,10				36.532,58	
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.773,34</u>	<u>1.773,34</u>		<u>419,99</u>	<u>419,99</u>			
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανοργανα έξοδα	162,69			173,68				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.118,89</u>	<u>1.281,58</u>		<u>197,76</u>	<u>371,44</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			84.849,86				36.581,13	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.414,74			10.999,46				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.414,74</u>	<u>0,00</u>		<u>10.999,46</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ (κέρδη) χρήσεως πτρω φόρων			84.849,86				36.581,13	
						Κέρδη χρήσεως		
						84.849,86		
						(+/-) Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. χρήσης		
						147.341,83		
						Σύνολο		
						232.191,69		
						Μείον: Φόρος Εισοδήματος		
						23.312,86		
						Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος		
						800,00		
						Κέρδη προς διάθεση		
						208.078,83		
						Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
						1. Τακτικό αποθεματικό		
						3.109,84		
						Υπόλοιπο Κερδών εις Νέα		
						204.968,99		
						147.341,83		
						Ιωάννινα 28/07/2015		
						Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
						Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
						ΖΩΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
						ΝΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
						Α.Δ.Τ.: ΑΕ 275258		
						Α.Δ.Τ.: ΑΕ 370313		
						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
						Audit AE		
						Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.468		
						Γεωργίου Λαλιού ΑΕ.		
						ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΛΗΣ		
						Α.Δ.Τ. 740810 Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.26425 τ.έξη Α'		