

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2733/62/Β/92/262

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	184,886.28		184,886.28	184,886.28		184,886.28		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	902,310.71	354,344.10	547,966.61	902,310.71	332,348.87	569,961.84		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	419,159.66	415,246.87	3,912.79	417,320.62	404,446.94	12,873.68		
5. Μεταφορικά μέσα	152,830.34	150,330.27	2,500.07	140,796.57	135,880.73	4,915.84		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204,571.13	203,703.46	867.67	203,419.15	202,551.53	867.62		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>1,863,758.12</u>	<u>1,123,624.70</u>	<u>740,133.42</u>	<u>1,848,733.33</u>	<u>1,075,228.07</u>	<u>773,505.26</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>740,133.42</u>			<u>773,505.26</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες			42,994.46			48,228.62		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>20,393.51</u>			<u>37,431.79</u>		
			<u>63,387.97</u>			<u>85,660.41</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7,256.18			4,875.71		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>286,693.68</u>			<u>293,635.86</u>		
			<u>293,949.86</u>			<u>298,511.57</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>357,337.83</u>			<u>384,171.98</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1,097,471.25</u>			<u>1,157,677.24</u>		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1,097,471.25</u> <u>1,157,677.24</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (92.000 μετοχές των 3 € εκάστη)

1. Καταβλημένο 276,000.00 276,000.00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 92,000.00 92,000.00

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 129,899.33 129,899.33

8. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων 139,512.63 139,512.63

361,411.96 361,411.96

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 446,528.93 507,862.22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV) 1,083,940.89 1,145,274.18

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές -1,604.38 224.26

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6,788.55 8,677.49

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2,979.29 1,955.49

11. Πιστωτές διάφοροι 5,366.90 1,545.82

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 13,530.36 12,403.06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Καθάρως αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις έργων)	221,055.08	275,755.66	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	507,862.22	569,008.77
Μείον: Κόστος έργων	<u>170,994.80</u>	<u>206,020.46</u>	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	50,060.28	69,735.20	Σύνολο	<u>446,528.93</u>	<u>507,862.22</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Σύνολο:	<u>50,060.28</u>	<u>69,735.20</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>446,528.93</u>	<u>507,862.22</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>112,292.63</u>	<u>132,158.66</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-62,232.35	-62,423.46	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΑΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,536.00	3,593.57	2. Μερίσματα	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>(1,416.48)</u>	<u>(2,316.66)</u>	8. Υπόλοιπο εις νέο	<u>446,528.93</u>	<u>507,862.22</u>
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-61,112.83</u>	<u>-61,146.55</u>		<u>446,528.93</u>	<u>507,862.22</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
ΠΑΕΟΝ Έκτακτα έσοδα	12,068.40				
ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>12,288.86</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-61,333.29</u>	<u>-61,146.55</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	48,396.63	51,764.77			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>48,396.63</u>	<u>51,764.77</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u><u>-61,333.29</u></u>	<u><u>-61,146.55</u></u>			

Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 404054

ΚΑΜΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 196582

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 316189