

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2733/62/Β/92/262

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	184,886.28		184,886.28	184,886.28	-	184,886.28		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	902,310.71	332,348.87	569,961.84	443,951.37	310,353.64	133,597.73		
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	417,320.62	404,446.94	12,873.68	417,320.62	394,611.04	22,709.58		
5.Μεταφορικά μέσα	140,796.57	135,880.73	4,915.84	140,796.57	117,019.90	23,779.67		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203,419.15	202,551.53	867.62	202,576.13	201,481.72	1,094.41		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				417,252.70	-	417,252.70		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>1,848,733.33</u>	<u>1,075,228.07</u>	<u>773,505.26</u>	<u>1,806,783.67</u>	<u>1,023,466.30</u>	<u>783,320.37</u>		
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>773,505.26</u>			<u>783,320.37</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			48,228.62			131,590.55		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>37,431.79</u>			<u>51,941.85</u>		
			<u>85,660.41</u>			<u>183,532.40</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			4,875.71			2,103.60		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>293,635.86</u>			<u>265,372.05</u>		
			<u>298,511.57</u>			<u>267,475.65</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙV)			<u>384,171.98</u>			<u>451,008.05</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1,157,677.24</u>			<u>1,234,328.42</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις έργων)		275,755.66			331,687.26	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως			
Μείον: Κόστος έργων		<u>206,020.46</u>			<u>210,087.98</u>	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	-61,146.55		-23,500.11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		69,735.20			121,599.28	(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	569,008.77		592,508.88
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						Σύνολο	507,862.22		569,008.77
Σύνολο:		69,735.20			121,599.28	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00		0.00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>132,158.66</u>			<u>149,134.35</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>507,862.22</u>		<u>569,008.77</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-62,423.46			-27,535.07				
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,593.57		1,983.92					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>(2,316.66)</u>		<u>2,070.94</u>	<u>(87.02)</u>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-61,146.55			-27,622.09				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
ΠΛΕΟΝ Έκτακτα έσοδα					4,125.18	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					<u>3.20</u>	2.Μερίσματα	0.00		0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-61,146.55			-23,500.11	8.Υπόλοιπο εις νέο	<u>507,862.22</u>		<u>569,008.77</u>
ΜΕΙΟΝ:							<u>507,862.22</u>		<u>569,008.77</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		51,764.77		52,211.95					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>51,764.77</u>		<u>52,211.95</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-61,146.55</u>		<u>-23,500.11</u>					

Θεσσαλονίκη, Μάϊου 2013

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