

Α.Ε.Μ.Α. ΑΕΒΕ
 ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΓΕΜΗ 44334907000
 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1 Έξοδα άρσεως & πρώτης εγκατάστασης	4.399,16	4.399,14	0,02	4.399,16	4.399,14	0,02	I. Μεταχρησθέντα			
4 Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	304.062,68	292.925,64	11.137,04	304.062,68	284.613,98	19.448,70	(192.600 μετοχές των 2,94 ευρώ)	566.244,00	566.244,00	
	<u>308.461,84</u>	<u>297.324,78</u>	<u>11.137,06</u>	<u>308.461,84</u>	<u>289.013,12</u>	<u>19.448,72</u>	1 Καταβλημένο	<u>566.244,00</u>	<u>566.244,00</u>	
G. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							1 Τακτικά αποθεματικά	140.547,71	137.211,36	
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	70.741,77	0,00	70.741,77	70.741,77	0,00	70.741,77	3. Ειδικά αποθεματικά	22.010,27	22.010,27	
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	909.348,05	580.580,30	328.767,75	906.999,90	551.189,80	355.810,10	4. Εκτακτα αποθεματικά	58.862,69	58.862,69	
4 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	163.506,44	146.820,60	16.685,84	163.644,19	143.570,97	20.073,22	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	52.707,26	52.707,26	
5 Μεταφορικά μέσα	31.267,72	31.267,67	0,05	31.267,72	31.267,67	0,05	5α Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων & νόμων	7.677,18	7.677,18	
6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστές	167.676,24	164.051,87	3.624,37	166.705,97	162.380,27	4.325,70		<u>281.805,11</u>	<u>278.488,76</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ/II)	<u>1.342.540,22</u>	<u>922.720,44</u>	<u>419.819,78</u>	<u>1.339.359,55</u>	<u>888.408,71</u>	<u>450.950,84</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	1.446,28	-8.543,69
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ισικών Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>849.495,39</u>	<u>836.168,87</u>	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.174,21			4.280,22				
			<u>3.174,21</u>			<u>4.280,22</u>				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			<u>422.993,99</u>			<u>455.231,06</u>				
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1 Εμπορεύματα			300.151,89			352.335,64	1 Προμηθειές	329.603,39	343.002,91	
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			1.002,53			10,91	2α Επιταγές πληρωτέες	799,50	5.743,98	
			<u>301.154,42</u>			<u>352.346,55</u>	3. Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	201.240,44	534.992,96	
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές Πελατών	22.500,03	10.041,49	
1 Πελάτες	969.803,50			488.636,20		488.035,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	179.866,13	63.132,41	
Μείον: Προβλέψεις	0,00		669.803,50	600,80		488.035,40	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.772,38	22.941,47	
3α Επιταγές εκπαικτικές (μεταρ/νες)			115.195,30			115.195,30	10. Μερίσματα πληρωτέα	47.700,00	0,00	
10 Επιταγές-Επιδικαιωμένα πελάτες και κρεώστες			88.111,19			88.111,19	11. Πιστωτές διάφοροι	2.584,96	2.090,97	
11 Χρεώστες διάφοροι			21.082,06			21.082,06	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ/II)	<u>814.066,81</u>	<u>981.886,19</u>	
			<u>894.192,05</u>			<u>776.636,57</u>				
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.663.562,20</u>	<u>1.818.055,06</u>	
1 Ταμεία			1.785,84			1.450,88				
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.920,47			209.237,38				
			<u>30.686,31</u>			<u>210.688,26</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.226.032,78</u>			<u>1.339.641,39</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			3.398,37			3.733,90				
			<u>3.398,37</u>			<u>3.733,90</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.663.562,20</u>			<u>1.818.055,06</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)										
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.638.673,87			2.342.729,92				
I. Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.760.883,88			1.462.746,88				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			877.789,99			879.983,04				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.300,00			5.284,90				
Σύνολο			879.089,99			885.267,94				
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διακινητικής λειτουργίας			336.948,11			373.955,62				
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			421.913,39			444.209,82				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			120.228,49			67.102,10				
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			76,18			257,91				
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			25.962,00			44.046,98				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			94.342,67			23.312,93				
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα										
1 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			1.845,22			1.699,51				
2 Εκτακτα κέρδη			226,13			0,00				
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			327,11				
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00				
Μείον:			2.071,35			2.026,62				
1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			400,89			1.077,32				
2 Εκτακτες ζημιές			125,52			0,00				
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			5.716,07			151,79				
4 Προβλέψεις για εκτακτούς κινδύνους			0,00			6.242,48				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)			90.171,54			90.171,54				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			42.849,52			70.394,62				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			42.849,52			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>90.171,54</u>			<u>24.110,44</u>				

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014

Η Πρόεδρος & Δούσα Συμβούλου

Αιμιλία Θεοδωρίδου
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 043143

Η Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος

Αγγελική Θεοδωρίδου
 Α.Δ.Τ. Π 073313

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γεώργιος Δ. Χριστόπουλος
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 107803 / Αρ. ΑΣ. Α' 21825