ΓΕΩΔΗ Α.Ε ΕΠΕΞΕΡΓ. & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙ.ΠΡΟΙΟΝ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 64373/01ΑΤ/Β/07/454
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	12.470,86	10.184,53	2.286,33	12.470,86	7.690,36	4.780,50
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	134.775,39	50.404,64	84.370,75	80.112,03	23.449,56	56.662,47
	147.246,25	60.589,17	86.657,08	92.582,89	31.139,92	61.442,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια και Τεχνικά έργα	35.466,96	6.537,89	28.929,07	31.941,53	4.882,06	27.059,47
4. Μηχανήματα - Τεχν.εγκαταστάσ.- Λοιπός εξ.	167.337,39	63.065,68	104.271,71	166.537,39	44.680,57	121.856,82
5. Μεταφορικά μέσα	5.870,00	1.404,98	4.465,02	5.870,00	759,28	5.110,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.139,95	8.236,95	6.903,00	14.945,64	5.881,21	9.064,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	223.814,30	79.245,50	144.568,80	219.294,56	56.203,12	163.091,44
ΙΙΙ. Συμετοχές & άλλες μακροπ. Απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.665,00			5.665,00
			5.665,00			5.665,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ & ΓΙΙΙ)			150.233,80			168.756,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείματα			76.308,06			80.334,85
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			22.635,46			19.198,29
			98.943,52			99.533,14
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			134.225,07			106.012,02
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			17.135,19			10.921,63
11. Χρεώστες Διάφοροι			18.135,38			26.997,35
11. Λογαριασμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			1.580,00			1.050,00
			171.075,64			144.981,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			119.720,23			90.733,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.343,69			15.852,05
			127.063,92			106.585,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			397.083,08			351.099,42
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.462,70			2.612,76
			1.462,70			2.612,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+Δ + Ε)			635.436,66			583.911,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό Καταβλημένο		
(808.500 μτχ Χ 1,00 ευρώ)	825.000,00	808.500,00
	825.000,00	808.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-22.258,27	-37.434,15
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων εις νέο	-279.621,56	-242.187,41
	-301.879,83	-279.621,56
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	21.350,00	0,00
	21.350,00	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	544.470,17	528.878,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	27.051,99	22.701,91
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	2.050,00
2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	33.371,76	3.830,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.326,77	4.350,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.599,43	3.844,10
11. Πιστωτές διάφοροι	16.851,41	14.159,67
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	85.201,36	50.937,07
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.765,13	4.096,08
	5.765,13	4.096,08
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	635.436,66	583.911,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις & παρ. υπηρεσιών)			371.223,44			257.045,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων & παρ. Υπηρεσιών			228.848,77			169.351,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλευσης			142.374,67			87.693,86
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			1.566,00
Σύνολο			142.374,67			89.259,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		86.771,16			61.073,28	
3. Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		76.570,42	163.341,58		63.654,86	124.728,14
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-20.966,91			-35.468,28
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		0,53			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα		522,67	-522,14		424,90	-424,90
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-21.489,05			-35.893,18
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,09	0,09		0,00	0,00	
Μείον:						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	769,31	769,31	-769,22	940,97	940,97	-940,97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-22.258,27			-36.834,15
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		52.491,63			38.105,09	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		52.491,63	0,00		38.105,09	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης προ φόρων			-22.258,27			-36.834,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές) Χρήσεως	-22.258,27	-36.834,15
(+)Υπόλοιπο Ζημιών. Προηγ.Χρήσεων	-279.621,56	-242.187,41
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	-301.879,83	-279.021,56
ΜΕΙΟΝ		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτ.Κόστος Φόροι	0,00	-600,00
	-301.879,83	-279.621,56

ΜΑΡΟΥΣΙ, 19/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
κ' Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 587007

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 144398

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 30162