

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 13η Ετήσια Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 54021/51/Β/03/04 - ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ. 051321819000

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1. Έσοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαθ/σης
- 4. Λοιπά έσοδα εγκαθ/σης

0,00
67.091,00

0,00
67.091,00

Α. ΔΙΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

902.000,00
902.000,00

Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- 1. Αξιώσεις Ακινήτων/οχημάτων
- 2. Παροχές/οφείλες & δικαιώματα βραχυπρόθεσμης διάρκειας

24.642,40
24.642,40

24.642,40
24.642,40

III Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

0,00
0,00

II. Επιδόματα Ακινήτων/οχημάτων

- 1. Γήπεδα - Οικόπεδα
- 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
- 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς
- 5. Μεταφορικά μέσα
- 6. Επιπλα και λοιπά εξοπλιστικά
- 7. Ακινήτων/οχημάτων, υπό εκτέλεση & προκ/λες
- Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (II)

14.065,00
348.225,64
2.024.603,22
113.522,75
61.461,61
0,00
2.561.878,22

14.065,00
348.225,64
2.022.803,22
113.522,75
61.141,29
0,00
2.559.757,90

IV. 1. Τεκνηνάκια κεφάλαια

982.069,97
0,00
982.069,97

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

- 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
- Σύνολο μέρους ενεργητικού (Γ+II+III)

7.981,00
704.881,48

7.981,00
807.131,57

V. Υπόλοιπα κεφαίων (Γ ή Γ(μ)ών) Χρήσεως εις νέο

(183.759,84)
(1.120.780,45)
-1.304.540,29

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- 1. Αποθέματα
- Προκαταβολές για οφείλες αποβλητών

326.583,25
0,00
326.583,25

326.583,25
0,00
326.583,25

II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00
0,00

II. Απαιτήσεις

- 1. Πελικές
- 3α. Εμπορικές εταιρίες (μετρολογημένες)
- 3β. Εμπορικές εταιρίες (μετροπ) σε πρόθετες
- 11. Χρεώστες διδραμοί

115.156,53
2.500,00
0,00
73.321,05
190.977,58

91.433,61
18.834,02
0,00
65.989,26
176.256,89

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

259.169,49
54.332,51
6.621,60
358.232,22
31.471,85
11.250,92
0,00
0,00
721.078,59
721.078,59

IV. Διαθέσιμα

- 1. Ταμείο
- 3. Καταθέσεις όψεως και ημερησίων

45.557,08
26.901,70
72.458,78
590.019,61

65.156,68
28.919,86
94.076,54
596.916,68

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II+III)

721.078,59
721.078,59

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Α1+Δ1+Δ1V)

590.019,61

596.916,68

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)

721.078,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+F+A+E)

1.300.608,27

1.410.231,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+A)

1.300.608,27

1.410.231,23

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 892401

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 402881

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ - 897144
ΑΤΑΞΗΣ 86386

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κυκλός εργασιών (πωλήσεων)
- Μείον: Κόστος πωληθέντων
- Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
- Πλειών: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
- Σύνολο
- ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας
- 2. Έσοδα λειτουργικής διαθέσεως
- Μεγάλα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
- ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
- Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα
- Οικία αποτελέσματα (Ζήμινα) εκμεταλλεύσεως

555.618,74
706.641,87
-151.023,13
12.721,07
-138.302,06
39.427,36
6.598,54
46.025,90
-184.327,96
0,86
34.207,06
-218.534,16

510.623,58
541.813,28
-31.189,70
0,00
-31.189,70
46.731,73
8.607,01
55.338,74
-86.528,44
6,29
35.235,34
-121.757,49

II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(183.759,84)
(1.120.780,45)
-

(155.003,98)
1.210,26
(966.986,73)
-

II. ΠΛΑΦΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα

- 1. Έκτακτα και ουδόχρηνα έσοδα
- Μείον: 2. Έκτακτα ζημιές
- 3. Έκτακτα έσοδα προμη. Χρήσεων
- Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζήμινα)
- ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απορροφώσεων πρώτων στοιχείων
- Μείον : Οι από αυτές ενσωματωθέντες
- στο λειτουργικό κόστος

4.991,42
175,00
-183.759,84

4.430,90
28.815,59
-155.003,98

III. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

104.846,21
-183.759,84

130.878,30
-155.003,98

Απόλυτα, 10 Μαΐου 2017

0,00
-1.304.540,29
0,00

0,00
-1.120.780,45
0,00

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 892401

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 402881

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ - 897144
ΑΤΑΞΗΣ 86386

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια		236.273,04	249.082,06
Ακίνητα		376.142,02	463.235,85
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.732,87	3.303,71
Λοιπός εξοπλισμός			
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		78000,07	78000,07
Σύνολο		692.148,00	793.621,69
Άλλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία		18.440,66	19.692,86
Λοιπά άυλα		18.440,66	19.692,86
Σύνολο			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Διαθέσιμα για πώληση			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			
Λοιπά			
Σύνολο			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Ετοιμία και ημιτελή προϊόντα		46.583,25	46.583,25
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)			
Προκαταβολές για αποθέματα		280.000,00	280.000,00
Λοιπά αποθέματα (Τεχν. Έργα)		326.583,25	326.583,25
Σύνολο			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Επιτοκικές απαιτήσεις		117.656,53	110.267,63
Ανυλόμενα έσοδα περιόδου			
Αοιτές απαιτήσεις		73.321,05	65.989,26
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προβλεπόμενα έξοδα			
Επιτοκικό χρεοφυλάκιο		72.458,78	94.076,54
Γαμιακά διαθέσιμα και ισούδημα		263.436,36	270.333,43
Σύνολο			
Σύνολο κυκλοφορούντων		590.019,61	596.916,68
Σύνολο Ενεργητικού		1.300.608,27	1.410.231,23

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια		902.000,00	902.000,00
Κεφάλαιο			
Υπό το όριο			
Καταθέσεις τραπεζών			
Ιδίοι τίτλοι			
Σύνολο		902.000,00	902.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενοσολιτών πωλητών			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης τιμειακών ροών			
Σύνολο			
Αποθεματικά και αποτρίσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		982.069,97	982.069,97
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		-1.304.540,29	-1.120.780,45
Σύνολο		-322.470,32	-138.710,48
Συνολο λογιστικές διαφορές			
Σύνολο καθαρή θέση		579.529,68	763.289,52
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
Σύνολο			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια		0,00	272.885,75
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Ανταβλήσιμοι φόροι - Υποχρέωση		0,00	272.885,75
Σύνολο		0,00	272.885,75
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		358.232,22	87.458,97
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	31.953,13
Εμπορικές υποχρεώσεις		320.123,60	238.544,67
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		31.471,85	24.265,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		11.250,92	9.439,28
Λοιπές υποχρεώσεις			
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		721.078,59	391.661,97
Σύνολο Υποχρεώσεων		721.078,59	664.547,72
Σύνολο Καθαρή Θέση, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		1.300.608,27	1.427.837,24

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΔΑΜΙΑΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 892401

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ.
ΜΗΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 402681

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Α ΤΑΞΕ 86386