

ΓΚΕΡΟ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122176199000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70740/31/Β/11/06 (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			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.738,88	3.078,86	6.660,02	1.239,44	1.239,44	0,00			
	<u>9.738,88</u>	<u>3.078,86</u>	<u>6.660,02</u>	<u>1.239,44</u>	<u>1.239,44</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	50.100,00	3.637,32	46.462,68	0,00	0,00	0,00			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.200,00	2.366,65	3.833,35	0,00	0,00	0,00			
5.Μεταφορικά μέσα	102.895,53	15.670,56	87.224,97	24.145,53	3.150,06	20.995,47			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	344.916,99	200.809,26	144.107,73	23.378,85	17.335,45	6.043,40			
	<u>504.112,52</u>	<u>222.483,79</u>	<u>281.628,73</u>	<u>47.524,38</u>	<u>20.485,51</u>	<u>27.038,87</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>504.112,52</u>	<u>222.483,79</u>	<u>281.628,73</u>	<u>47.524,38</u>	<u>20.485,51</u>	<u>27.038,87</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			258,60			0,00			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.922,47			5.858,24			
			<u>21.181,07</u>			<u>5.858,24</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>302.809,80</u>			<u>32.897,11</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			2.111.594,15			149.866,51			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			147.111,57			19.079,82			
			<u>2.258.705,72</u>			<u>168.946,33</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		932.712,36			215.799,44				
Μείον: Προβλέψεις		<u>55.192,71</u>	877.519,65		<u>21.496,16</u>	194.303,28			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) -Χαρτοφυλακίου			160.629,79			5.726,61			
11.Χρεώστες διάφοροι			324.937,11			26.123,20			
			<u>1.363.086,55</u>			<u>226.153,09</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			35.103,46			9.976,73			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			482.431,17			82.546,99			
			<u>517.534,63</u>			<u>92.523,72</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.139.326,90</u>			<u>487.623,14</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενου χρήσεως			6.417,76			3.609,85			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργητικού			124,73			0,00			
			<u>6.542,49</u>			<u>3.609,85</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>4.455.339,21</u>			<u>524.130,10</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			22.598,00			0,00			
			<u>22.598,00</u>			<u>0,00</u>			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο (84.000 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)									
1.Καταβλημένο			840.000,00			120.000,00			
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια									
1.Τακτικό αποθεματικό			5.910,65			5.910,65			
V.Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			109.957,37			110.378,11			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)			<u>955.868,02</u>			<u>236.288,76</u>			
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΑΟΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ									
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			6.701,40			0,00			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές			3.221.635,22			216.365,01			
4.Προκαταβολές πελατών			133.633,65			40.405,15			
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			24.880,39			19.975,82			
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			87.839,12			5.611,43			
11.Πιστωτές διάφοροι			9.993,55			4.764,66			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>3.477.981,93</u>			<u>287.122,07</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			14.787,86			719,27			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>4.455.339,21</u>	<u>524.130,10</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων	22.598,00	0,00
	<u>22.598,00</u>	<u>0,00</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πολήσεις)	8.001.925,46	4.390.139,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>6.539.805,17</u>	<u>4.120.286,35</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.462.120,29	269.853,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	61.654,01	53.761,44
Σύνολο	<u>1.523.774,30</u>	<u>323.615,05</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	99.707,87	5.875,47
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.382.055,19	147.661,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>42.011,24</u>	<u>153.536,50</u>
ΠΑΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.365,29	913,59
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.253,80	1.524,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>45.122,73</u>	<u>169.467,24</u>
Μείον:		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	204,80
4.Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	33.696,55	21.496,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>11.426,18</u>	<u>147.766,28</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	203.837,70	24.817,23
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>203.837,70</u>	<u>24.817,23</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>11.426,18</u>	<u>147.766,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.426,18	147.766,28
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>110.378,11</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	121.804,29	147.766,28
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	11.846,92	31.477,52
Κέρδη προς διάθεση	<u>109.957,37</u>	<u>116.288,76</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.910,65
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	109.957,37	110.378,11
	<u>109.957,37</u>	<u>116.288,76</u>

Λάρισα, 11 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 846368

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 768075

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 798385
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 58424