

ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕ  
 Λ.Σουδας 318 Χανια Β.ΔΟΥ Χανιων  
 ΑΦΜ.94123872

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2010  
 ΧΡΗΣΗ 28η 01/01/12-31/12/2012  
 ΑΡ.Μ.ΑΕ 11988/73/Β/86/47

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012	2011
<b>Γ.Παγιο Ενεργητικό</b>		
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	329.361,70	329.361,70
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ μειον αποσβ/ντα	1.292.142,04 1.012.888,38	1.292.142,04 1.012.888,38
	279.253,66	279.253,66
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ μειον αποσβ/ντα	1.044.235,13 1.027.507,19	1.044.235,13 1.027.507,19
	16.727,94	16.727,94
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ μειον αποσβ/ντα	143.962,27 87.327,30	143.962,27 87.327,30
	56.634,97	56.634,97
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. μειον αποσβ/ντα	853.940,75 827.300,55	853.919,51 827.300,55
	26.640,20	26.618,96
συνολο παγιων	<b>708.618,47</b>	<b>708.597,23</b>

Δ.Κυκλοφορου Ενεργητικο	2012	2011
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	557,84	1.529,01
ΠΡΟΙΝΟΤΑ	66.454,65	20.258,75
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	58.925,96	19.548,61
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00	0,00
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	33.989,68	11.305,77
ΠΕΛΑΤΕΣ	516.321,58	672.295,86
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ (ΦΠΑ)	0,00	0,00
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	136.124,09	224.163,61
συνολ.κυκλοφ.ενεργητικου	<b>812.373,80</b>	<b>949.101,61</b>

Δ.4 - Διαθεσιμα	2012	2011
ΤΑΜΕΙΟ	1.315,75	13.161,87
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	49.507,29	0,00
συνολο διαθεσιμων	<b>50.823,04</b>	<b>13.161,87</b>
<b>ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.571.815,31</b>	<b>1.670.860,71</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2012	2012	2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣ.	1.079.539,10	1.340.529,60
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	391.352,20	530.342,16
Μικτα Αποτελεσματα	688.186,90	810.187,44
πλεον Λοιπα Εσοδα Εκμεταλ. συνολο	0,00 688.186,90	7.416,00 817.603,44
μειον		
ΕΞΟΔΑ Δ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	40.076,10	45.855,90
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	570.529,78	605.648,92
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ. μειον	77.581,02	166.098,62
ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	52.037,82	25.941,45
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	25.543,20	140.157,17
μειον		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	100.023,20
μειον εκτακτα εξοδα	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<b>25.543,20</b>	<b>40.133,97</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
<b>Α.Ιδια Κεφαλαια</b>		
ΚΕΦΑΛΑΙΑ	926.205,12	926.205,12
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
τακτικο αποθεματικο	8.085,51	8.085,51
αποθ/κο μετατρ.κεφαλ-ευρω	0,00	0,00
επιχορηγ.επενδυσ.	0,00	136.442,54
αποθεμ.αναπρ/γης παγιων	0,00	25.374,38
Υπολ.κερδων εις νεο	-217.211,23	-278.998,16
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>συνολο ιδιων κεφαλ.</b>	<b>717.079,40</b>	<b>817.109,39</b>

Γ.Υποχρεωσεις	2012	2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ βραχ.υποχρ.	496.994,99	494.398,55
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	219.652,83	189.964,67
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	113.566,06	149.540,40
ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ	11.371,34	3.963,05
ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.150,69	15.884,65
<b>συνολο υποχρεωσεων</b>	<b>854.735,91</b>	<b>853.751,32</b>

ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.571.815,31 1.670.860,71

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 31-12-2012	2012	2011
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ	25.543,20	40.133,97
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ	-278.998,16	-152.035,28
	0,00	0,00
συνολα μειον	-253.454,96	-111.901,31
ΠΕΡΑΙΩΣΗ 2007-2009 εισοδ	0,00	0,00
ΕΚΚΡ.ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΘ	0,00	-37.544,69
ΕΠΙΣΦ.ΠΕΛΑΤΕΣ	-36.243,73	204.641,54
συνολο αφαιρουμ.προσων	-36.243,73	167.096,85
ΑΠΟΤΕΛ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-217.211,23	-278.998,16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛ  
 ΑΔΤ. Ξ-914447

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 ΑΔΤ Ν-955756

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ι.ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ 464950