

# Ι. ΜΠΑΤΣΗΣ Α.Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.)

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44825/62/Β/99/351 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038384905000**

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγούμε-</u>
							<u>χρήσεως 2013</u>	<u>νης χρήσεως 2012</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>αξία</u>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.184,99	9.184,86	0,13	9.184,99	9.184,86	0,13		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	260.188,28	252.612,11	7.576,17	260.188,28	252.612,11	7.576,17		
	<u>269.373,27</u>	<u>261.796,97</u>	<u>7.576,30</u>	<u>269.373,27</u>	<u>261.796,97</u>	<u>7.576,30</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	309.246,22	0,00	309.246,22	309.246,22	0,00	309.246,22		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	931.955,06	919.013,53	12.941,53	931.955,06	917.444,21	14.510,85		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.227.391,94	1.134.350,63	93.041,31	1.226.309,80	1.105.305,81	121.003,99		
5. Μεταφορικά μέσα	102.433,32	100.090,40	2.342,92	102.433,32	97.840,50	4.592,82		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	316.880,54	313.888,79	2.991,75	315.871,88	312.171,87	3.700,01		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.887.907,08</u>	<u>2.467.343,35</u>	<u>420.563,73</u>	<u>2.885.816,28</u>	<u>2.432.762,39</u>	<u>453.053,89</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			52.444,39			52.444,39		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>473.008,12</u>			<u>505.498,28</u>		
			480.584,42			513.074,58		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			79,85			79,85		
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			52.085,24			52.085,23		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			175.324,68			175.695,49		
			<u>227.489,77</u>			<u>227.860,57</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	1.672.436,13	1.635.739,23		2.222.996,40	2.186.299,50			
Μείον: Προβλέψεις	36.696,90			36.696,90				
3. Γραμμάτια εισπρακτέα		86.457,42			83.457,42			
3α.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		41.109,31			41.109,31			
3β. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		809.782,51			836.688,59			
3γ. Επιταγές σε Τράπεζες για εγγύηση		28.570,35			239.039,78			
3δ. Επιταγές σε καθυστέρηση		242.650,20			32.610,42			
11. Χρεώστες διάφοροι		13.688,99			106.353,62			
15. Λογ/σμοι Διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων		8.376,88			8.376,88			
		<u>2.866.374,89</u>			<u>3.533.935,52</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο		384.847,02			323.034,72			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.609,47			14.877,15			
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>								
(38.600 μετοχές των 29,35 ΕΥΡΩ)								
1. Καταβλημένο							<u>1.132.910,00</u>	<u>1.132.910,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπρ/γής -Επιχ/σεις Επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							172.146,08	172.146,08
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
							<u>172.146,08</u>	<u>172.146,08</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							41.696,31	41.696,31
3. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο							2.324,88	2.324,88
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.							<u>930.104,49</u>	<u>930.104,49</u>
							974.125,68	974.125,68
<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>								
Υπόλοιπο ζημιών (κερδών) χρήσεως εις νέο							<u>-516.705,80</u>	<u>-230.648,52</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>							<u>1.762.475,96</u>	<u>2.048.533,24</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							378.971,34	402.135,62
2. Γραμμάτια πληρωτέα							1.454,91	
2α. Επιταγές πληρωτέες							170.823,40	68.182,78
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							981.831,81	948.325,86
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	473.669,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							148.418,85	247.447,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							342.100,44	275.094,48
11.Πιστωτές διάφοροι							177.649,81	149.393,27
							<u>2.201.250,56</u>	<u>2.564.249,30</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>							2.201.250,56	2.564.249,30

	386.456,49	337.911,87
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>	<b>3.480.321,15</b>	<b>4.099.707,96</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	2.820,95	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>3.963.726,52</b>	<b>4.612.782,54</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	10.518,40	10.518,40
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως ενεργητικού	35.540,10	35.540,10
	<b>46.058,50</b>	<b>46.058,50</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>3.963.726,52</b>	<b>4.612.782,54</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	10.518,40	10.518,40
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως παθητικού	35.540,10	35.540,10
	<b>46.058,50</b>	<b>46.058,50</b>

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.526.830,66		1.501.006,55
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		1.238.569,42		1.351.137,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		288.261,24		149.869,00
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.620,00		14.281,86
Σύνολο		293.881,24		164.150,86
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	152.933,86		142.332,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	220.760,14	373.694,00	225.290,79	367.622,97
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-79.812,76		-203.472,11
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93.076,08	-93.076,08	116.998,49	-116.998,49
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-172.888,84		-320.470,60
<b>II. Πλέον (ή Μείον): Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,03	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	187,70		8.215,10	
3. Εκτακτα κέρδη	0,00	187,70	0,49	8.215,62
<b>Μείον:</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	112.668,98		8.396,20	
2. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	687,16		623,83	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	113.356,14	0,00	9.020,03
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-286.057,28		-321.275,01
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.580,96		68.835,89	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	34.580,96	0,00	68.835,89	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-286.057,28</b>		<b>-321.275,01</b>

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως</b>	-286.057,28	-321.275,01
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-230.648,52	90.626,49
(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προ/νων χρήσεων	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-516.705,80</b>	<b>-230.648,52</b>
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-516.705,80</b>	<b>-230.648,52</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-516.705,80	-230.648,52
	<b>-516.705,80</b>	<b>-230.648,52</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΑΤΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 297219

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΛΑΔΕΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 322990

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΝΗ ΒΑΣ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ  
Α.Δ. ΟΕΕ 20337 Α' ΤΑΞΗΣ