

ΓΕΩ.Λ.Χ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

Ποσά σε Ευρώ

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Αναπόσβε- στη Αξία	Αποσβέσεις	Αξία κλήσεως
2.754,05	2.754,05		209,45
11.634,48	11.425,03		209,45
14.388,53	14.179,08		

**B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

1. Έξοδα όρους και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις

1. Γηπέδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση

Σύνολο ακινητοποιήσεων

- III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2. Πρώτοτα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλύσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Στις Τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
- 3α. Επτάμησις εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες για είσπραξη
- 3β. Επτάμησις σε καθυστέρηση
- Μέσων : Προβλήμενες
10. Επισφαλείς - Επίδικα πελάτες
- Μέσων : Προβλήμενες
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	Ποσά χρήσεως 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	189.000,00
1. Καταβλημένο (6.300 ετ. μερίδια των 30,00 Ευρώ)	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρηθείσες επενδύσεων	151.348,72
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	63.000,00
1. Τακτικό αποθεματικό	
4. Έκτακτα αποθεματικά	
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	29.016,36
	92.016,36
V. Αποσβέσεις	
Αποτίμηση περιόδου	1.817.819,62
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.250.184,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	239.636,34
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Τραπεζών	637.570,87
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.591,00
1. Προμηθευτές	71.858,18
2α. Γραμμάτια πληρωτέα	479.303,71
2α. Επτάμησις πληρωτέες	125.088,01
3. Τράπεζες λογισμίου βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.339,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	158.080,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	68.780,75
10. Μέρηματα πληρωτέα	1.578.581,89
11. Πιστωτές διάφοροι	1.818.218,23
Σύνολο υποχρεώσεων	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
2. Έξοδα χρήσεως διατελεμένα	4.068.402,93
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Αναπόσβε- στη Αξία	Αποσβέσεις	Αξία κλήσεως
105.751,12	105.751,12		
887.588,42	413.321,30		
36.117,92	18.037,72		
83.717,10	83.717,10		
296.930,24	280.393,58		
38.572,05	-		
1.448.676,85	795.469,70		

90.450,00	
8.896,98	
99.346,98	
752.554,13	

666.647,71	
50.897,09	
72.613,71	
790.158,51	
966.818,15	
60.579,34	
86.348,54	
834.238,36	
475.493,36	
223.413,39	
143.004,55	
143.004,55	
120.663,19	
2.320.727,55	
3.856,23	
195.828,33	
199.684,56	
3.310.570,62	
5.068,73	
4.068.402,93	

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Εμπορεύματα
2. Πρώτοτα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλύσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Στις Τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
- 3α. Επτάμησις εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες για είσπραξη
- 3β. Επτάμησις σε καθυστέρηση
- Μέσων : Προβλήμενες
10. Επισφαλείς - Επίδικα πελάτες
- Μέσων : Προβλήμενες
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	
Κόστος εργασιών ( πωλήσεις )	6.663.541,86
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων	<u>5.382.974,04</u>
Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως	1.300.567,82
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>112.812,48</u>
<b>Σύνολο</b>	<u>1.413.380,30</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	399.703,54
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>315.247,63</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>674.951,17</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	87.955,77
<b>Μείον :</b>	
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.361,52
<b>Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>81.594,25</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.738,42
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	<u>1.738,42</u>
<b>Μείον :</b>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.632,46
2. Έκτακτες ζημιές	<u>30.213,32</u>
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	494,23
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη )</b>	<u>37.340,01</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	101.951,54
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	<u>101.951,54</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>621.233,29</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
<b>Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως</b>	621.233,29
(+) Υπόλοιπο κερδών	1.339.725,05
πρηγοούμενων χρήσεων	<u>10.876,56</u>
(-) Λοιπά μη ενσωμ. στο λογ. κόστος φόροι	1.950.081,78
<b>Σύνολο</b>	<u>132.262,16</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Φόρος εισοδήματος	1.817.819,62
Κέρδη προς διόρθωση	
<b>II. Διθέσιμα των κερδών γίνεται ως εξής :</b>	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.817.819,62</u>

Ασπρόπουλος , 31/3/2013

Ο Διοικητής  
Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ139563

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Αρ. Άδειας Α' Τύπου 18381