

# ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΤ.Μ.Α.Ε. 14201/72/Β/86/115

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμ.χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμ. Ποσά Προηγ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2012 χρήσης 2011		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	61.612,17	57.466,38	4.145,79	61.612,17	55.472,08	6.140,09	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	830.900,00	830.900,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία Κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	1. Μετοχικό Κεφάλαιο			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπρ/γής -Επιχ/σεις επενδ.</b>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	767.203,21	0,00	767.203,21	767.203,21	0,00	767.203,21	2. Διαφ. αναπρ/γής παγίων στοιχ.	34.320,21	89,85	
3. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων	1.832.386,35	1.648.155,72	184.230,63	1.533.593,52	1.361.122,72	172.470,80	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
4. Μηχ/τα - μηχαν/κος εξοπλισμός	136.584,79	128.720,26	7.864,53	136.584,79	125.417,43	11.167,36	1. Τακτικό αποθεματικό	14.279,66	14.279,66	
5. Μεταφορικά μέσα	23.687,75	23.040,60	647,15	23.687,75	22.763,26	924,49	2. Έκτακτο αποθεματικό	13.000,00	13.000,00	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	482.580,39	476.546,97	6.033,42	482.580,39	468.907,63	13.672,76	5. Αφορ/το αποθ/κό Ν.1828/89 & 2601/98	333.574,17	333.574,17	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	175.101,56	0,00	175.101,56	162.527,76	0,00	162.527,76	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.417.544,05	2.276.463,55	1.141.080,50	3.106.177,42	1.978.211,04	1.127.966,38	Υπόλοιπο αποτ/των σε νέο	-76.534,19	479,21	
<b>III. Συμμετοχ. &amp; λοιπ. μακροπρ. απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	1.149.539,85	1.192.322,89	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900,00			900,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)</b>			1.141.980,50			1.128.866,38	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	336.324,06	289.341,49	
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>			
4. Αποθέματα αναλωσίμων		1.467,75			993,45		1. Προμηθευτές	42.284,56	46.881,89	
5. Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων			1.467,75			993,45	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	24.273,89	35.931,38	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσ.	104.626,00	133.901,26	
1. Πελάτες	47.369,62			32.652,96			4. Προκαταβολές πελατών	7.721,50	0,00	
2α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00		24.684,00			5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη	4.192,10	15.686,83	
2γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	70.721,87	35.132,19	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	498.699,57			498.699,57			<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	590.143,98	556.875,04	
11. Χρεώστες διάφοροι	21.201,10			14.113,92			<b>Δ. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
Σύνολο απαιτήσεων			567.270,29			570.150,45	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	9.045,00	2.656,50	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	1.748.728,83	1.751.854,43	
1. Ταμείο	31.567,05			45.684,67						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	2.297,45			19,39						
Σύνολο διαθεσίμων			33.864,50			45.704,06				
<b>Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			602.602,54			616.847,96				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			1.748.728,83			1.751.854,43				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01-31/12/12)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά :		Χρήσης 2012 Χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις)	248.545,53			511.766,10			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-77.013,40	66.513,95	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	247.149,86			379.525,66			Πλέον : Αποτ/τα σε νέο προηγ. χρήσης	479,21	-10.712,47	
Μικτά αποτελέσματα ( Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως	1.395,67			132.240,44			Μείον : Διαφορές φορ/κού ελέγ. προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
Πλέον : Άλλα έσοδα	0,00			660,00			Σύνολο	-76.534,19	55.801,48	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.395,67			132.900,44			Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	9.754,37	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.702,31			31.145,90			Αποτελέσματα προς διάθεση	-76.534,19	46.047,11	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	60.702,31			31.145,90			Η διάθεση των αποτελ/των γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-59.306,64			101.754,54			Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.124,93	
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							Αποθεματικό Ν. 2601/98	0,00	30.442,97	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33.733,82			-33.733,82			Έκτακτο αποθ/κό αδιανέμητων κερδών	0,00	13.000,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-93.040,46			75.815,51			Υπόλοιπο κερδών/ζημιών σε νέο	-76.534,19	479,21	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>								-76.534,19	46.047,11	
Πλέον: 1. Έκτακτα έσοδα										
Πλέον: 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	17.617,10	17.617,10		7.966,63	7.966,63					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.576,48			7.340,35						
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές	0,00			9.900,00						
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	13,56	1.590,04	16.027,06	27,84	17.268,19	-9.301,56				
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	32.349,35			32.349,35						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	32.349,35			32.349,35						
<b>ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. προ φόρων</b>	-77.013,40			66.513,95						

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 970238 ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ: ΑΖ 972392	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ 971138 ΑΡΙΘ.ΜΗΤ.ΟΕΕ 0033818 ΤΑΞΗ Α'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------