GT ΓΚΑΛΕΡΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002671701000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	272.164,56	53.276,86	218.887,70	0,00	0,00	0,00
	272.164,56	53.276,86	218.887,70	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. **Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	764.931,40	0,00	764.931,40	764.931,40	0,00	764.931,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.384.468,92	81.775,98	1.302.692,94	1.375.877,74	79.341,31	1.296.536,43
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	14.837,78	7.241,38	7.596,40	14.837,78	6.550,92	8.286,86
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	303.132,85	260.180,09	42.952,76	262.025,06	213.260,50	48.764,56
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	60.906,72	0,00	60.906,72	231.800,09	30.345,81	201.454,28
	2.528.277,67	349.197,45	2.179.080,22	2.650.685,08	330.711,55	2.319.973,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.528.277,67	349.197,45	2.179.080,22	2.650.685,08	330.711,55	2.319.973,53
III. **Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.373,29			7.573,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			2.190.453,51			2.327.546,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. **Αποθέματα**						
1. Εμπορεύματα			3.980.221,89			3.995.372,30
II. **Απαιτήσεις**						
1. Πελάτες			189.093,59			35.547,85
11. Χρεώστες διάφοροι			167.976,12			312.225,39
			357.069,71			347.773,24
IV. **Διαθέσιμα**						
1. Ταμείο			222.633,47			100.186,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			73.954,07			168.951,82
			296.587,54			269.138,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.633.879,14			4.612.284,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			7.043.220,35			6.939.831,17

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. **Κεφάλαιο**		
1. Καταβλημένο	507.000,00	507.000,00
IV. **Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1. Τακτικό αποθεματικό	57.578,93	44.422,62
V. **Αποτελέσματα εις νέο**		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-67.428,88	0,00
VI. **Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**		
1. Καταθέσεις εταίρων	2.676.000,00	2.676.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV+ΑVI)	3.173.150,05	3.227.422,62
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	20.540,78	20.540,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
2. Δάνεια τραπεζών	1.315.740,89	1.373.669,45
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.220,00	1.220,00
	1.316.960,89	1.374.889,45
II. **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1. Προμηθευτές	1.411.162,36	325.922,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	166.012,22	100.155,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.152,48	27.823,73
11. Πιστωτές διάφοροι	935.241,57	1.863.076,20
	2.532.568,63	2.316.978,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.849.529,52	3.691.867,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	7.043.220,35	6.939.831,17

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.505.289,28		4.599.959,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.799.670,56		2.813.856,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.705.618,72		1.786.103,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	229.336,57		237.522,11	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.002.346,26	1.231.682,83	1.219.581,82	1.457.103,93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		473.935,89		328.999,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	210.923,26	(210.923,26)	126.376,78	(126.376,78)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		263.012,63		202.622,32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		263.012,63		202.622,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	74.375,04		113.968,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	74.375,04	0,00	113.968,95	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων		263.012,63		202.622,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	263.012,63	202.622,32
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	57.070,68	44.671,75
Κέρδη προς διάθεση	205.941,95	157.950,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.156,31	10.131,12
2α. Διανομή κερδών σε εταίρους	192.785,64	147.819,45
	205.941,95	157.950,57

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 569792

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 609587