

**ΓΝΩΜΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. ΓΕΜΗ 42156206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγ.</u>	
	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.αξία	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.Άξια		Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4,Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	100.935,43	77.078,23	23.857,20	100.705,43	66.799,11	33.906,32	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(25.000 ον.μετοχές των 40,00 Ευρώ)		
<b>II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1.Καταβλημένο	1.000.000,00	1.000.000,00
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	98.637,74	0,00	98.637,74	89.043,37	0,00	89.043,37	<b>II.Διαφ.απο Εκδ.Μετοχών υπ.το αρπο</b>	102.714,60	102.714,60
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	792.207,99	230.015,16	562.192,83	660.414,73	158.945,42	501.469,31	<b>III.Διαφ.Αναπρ/γής -Επιχορ.Επενδ.</b>		
5,Μεταφορικά μέσα	27.445,83	22.205,23	5.240,60	27.445,83	18.974,06	8.471,77	2.Διαφ.από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	114.835,92	24.705,59
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	84.250,42	67.920,17	16.330,25	82.605,46	57.971,01	24.634,45	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Ακινήτ.υπο εκτέλεση	<u>14.337,30</u>	<u>0,00</u>	<u>14.337,30</u>	<u>3.827,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3.827,04</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	47.599,92	47.599,92
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.016.879,28</u>	<u>320.140,56</u>	<u>696.738,72</u>	<u>863.336,43</u>	<u>235.890,49</u>	<u>627.445,94</u>	5.Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξ. νόμιμων	3.986,18	3.986,18
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλ.μακρ.απ/σεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1.Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις			690.110,12			690.110,12	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>183.757,33</u>	<u>188.838,92</u>
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>389,75</u>			<u>35,75</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>1.452.893,95</u>	<u>1.367.845,21</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ.(Γ+ΓII)			<u>1.387.238,59</u>			<u>1.317.591,81</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	18.207,64	26.078,22
1.Πελάτες			80.355,64			35.608,27	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ)	351,23	5.167,94
11.Χρεώστες διάφοροι			11.816,35			22.762,26	5.Υποχρ. από φόρους -τέλη	17.164,76	1.470,89
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			42.195,84			41.257,17	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.800,73	13.888,69
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1,Ταμείο			23.409,40			20.349,24	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>102.604,03</u>	<u>88.224,51</u>
3,Καταθέσεις όψεως			<u>36.149,32</u>			<u>31.200,40</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>152.128,39</u>	<u>134.830,25</u>
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>193.926,55</u>			<u>151.177,34</u>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.605.022,34</u>	<u>1.502.675,47</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.605.022,34</u>			<u>1.502.675,47</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)**

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011</u>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη )ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΩΝ</u>	
	Χρήση 2012	Χρήση 2011	Χρήση 2012	Χρήση 2011			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		251.684,77		153834,77	<b>Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως</b>	-305,16	28482,97
<b>Μείον</b> :Κόστος πωλήσεων		<u>139.595,58</u>		<u>65300,22</u>	(+)-Υπόλοιπο (κερδών ) προ.χρ.	188.838,92	<u>177617,5</u>
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης		112.089,19		88.534,55	(-) Διαφορές Φορ.ελέγχου προηγ.χρησ	<u>-1.258,06</u>	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>62.367,11</u>		<u>58755,16</u>	Σύνολο	<u>187.275,70</u>	<u>206100,47</u>
<b>Σύνολο</b>		174.456,30		147.289,71	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>3.518,37</u>	<u>7322,65</u>
ΜΕΙΟΝ:1,Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	176.662,28		111.172,15		<b>Κέρδη προς Διάθεση</b>	183.757,33	198.777,82
3,Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>1.763,96</u>	<u>178.426,24</u>	<u>5661,37</u>	<u>116.833,52</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ</b>		-3.969,94		30.456,19	1,Τακτικό αποθεματικό	0,00	9938,89
4,Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	86,13		570,91		8,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	183.757,33	188.838,93
<b>Μείον</b>							
3,Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>16,90</u>	<u>69,23</u>	<u>52,81</u>	<u>518,10</u>			
<b>Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)</b>		-3.900,71		<u>30.974,29</u>			
Πλέον:1,Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	624,49						
Πλέον:2,Έκτακτα κέρδη	3.557,89						
Πλέον:3,Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			200				
Μείον:1,Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,45		<u>2.691,32</u>	<u>-2.491,32</u>			
Μείον:3,Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>586,38</u>	<u>3.595,55</u>					
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρ)</b>		-305,16		28.482,97			
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	43.271,89		42552,6				
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	<u>43.271,89</u>	<u>0,00</u>	<u>42552,6</u>	<u>0,00</u>			

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 187232

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΑΔΤ. Φ 186616

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013360-Α' ΤΑΞΗΣ