

ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. ΜΑΕ: 60946/62/Β/06/0132 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 38757805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.310,00	45.309,92	0,08	44.410,00	44.409,93	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα -οικόπεδα	420.000,00	0,00	420.000,00	397.500,00	0,00	397.500,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.787.761,40	553.943,74	1.233.817,66	1.774.561,40	405.554,15	1.369.007,25
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λ.μ.ε.	596.373,98	317.855,98	278.518,00	596.373,98	229.578,55	366.795,43
5. Μεταφορικά μέσα	12.563,85	11.348,19	1.215,66	12.563,85	10.267,61	2.296,24
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	155.733,23	131.058,55	24.674,68	155.196,01	113.840,46	41.355,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΩΝ (ΓII)	2.972.432,46	1.014.206,46	1.958.226,00	2.936.195,24	759.240,77	2.176.954,47
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.619,47		4.155,47		4.155,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)		1.960.845,47		2.181.109,94		2.181.109,94
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα		10.638,10		10.638,10		10.638,10
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		289.630,00		51.152,40		51.152,40
4. Πρώτ. & βοηθ. ύλες & αναλ υλικά & είδη συσκ.		50.545,03		47.587,32		47.587,32
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		10.569,01		13.222,98		13.222,98
		361.382,14		122.600,80		122.600,80
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	482.972,51		351.729,72			
Μείον Προβλέψεις		0,00		0,00	351.729,72	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		482.972,51		76.210,01		76.210,01
11. Χρεώστες διάφοροι		545.093,87		555.404,57		555.404,57
		1.375.406,38		983.344,30		983.344,30
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο		24.074,24		8.548,71		8.548,71
2. Καταθέσεις Όψεως		276.440,24		489.750,91		489.750,91
		300.514,48		498.299,62		498.299,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		2.037.303,00		1.604.244,72		1.604.244,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		3.998.148,55		3.785.354,73		3.785.354,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)						
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.710.108,85		2.493.120,25		2.493.120,25
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		1.184.463,07		1.919.801,72		1.919.801,72
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		525.645,78		573.318,53		573.318,53
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		1.548,00		4.589,00		4.589,00
Σύνολο		527.193,78		577.907,53		577.907,53
Μείον :1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	184.422,45		239.760,67			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	195.745,12	380.167,57	130.469,95	370.230,62		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		147.026,21		207.676,91		
Πλέον : 3. Κέρδη πωλήσεως συμ. & χρεογράφων	0,00		0,00			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συν εσοδα	10.678,32	10.678,32	12.338,22	12.338,22		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν.εξοδα	57.702,18	57.702,18	74.260,22	74.260,22		
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετ/σεως		100.002,35		145.754,91		
II Πλέον ή Μείον :Εκτακτα αποτελέσματα						
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.543,60		118,96			
3.Εξοδα προηγ. Χρήσεως	10.450,75	11.994,35	11.994,35	150,00	268,96	268,96
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		88.008,00		145.485,95		
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.		255.865,68		280.770,56		
Μείον: ΟI από αυτές ενσωμ στο Λ/Κ		255.700,68		280.770,56		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων)		87.843,00		145.485,95		145.485,95
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
1.Καταβλημένο					1.241.000,00	1.241.000,00
(1.241.000 Όνομ.μετοχές χ 1,00 Ευρώ)						
III.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.						
2.Διαφορές αναπροσαρμ.λοιπών περ.στοιχείων					102.000,00	79.500,00
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού					425.147,01	403.622,01
					527.147,01	483.122,01
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Τακτικό αποθεματικό					115.996,28	112.482,56
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ						
Υπόλοιπο κερδών εις νέο					60.265,37	65.028,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+IV+V)					1.944.408,66	1.901.633,20
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.						
2.Δάνεια Τραπεζών					451.573,04	535.543,54
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Προμηθευτές					246.855,46	308.634,06
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μετ/νες)					203.454,51	221.608,48
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ Υποχρ.					345.177,71	331.364,75
4. Προκαταβολές Πελατών					463.370,75	0,00
5. Υποχρ.από Φόρους - τέλη					24.024,91	42.320,56
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί					18.814,54	20.684,84
10.Μερίσματα πληρωτέα					295.881,93	417.881,93
11. Πιστωτές διάφοροι					4.587,04	5.683,37
					1.602.166,85	1.348.177,99
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					2.053.739,89	1.883.721,53
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)					3.998.148,55	3.785.354,73
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)						
31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)						
					ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)		87.843,00		145.485,95		145.485,95
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών Πρ.χρήσης		65.028,63		26.901,33		26.901,33
Σύνολο		152.871,63		172.387,28		172.387,28
Μείον : Φόρος εισοδήματος		29.092,54		42.194,05		42.194,05
Κέρδη προς διάθεση		123.779,09		130.193,23		130.193,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό		3.513,72		5.164,60		5.164,60
2. Μερίσματα		60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		60.265,37		65.028,63		65.028,63
		123.779,09		130.193,23		130.193,23
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/02/2013						
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			
ΑΔΤ ΑΖ 641332			ΑΔΤ Ρ 733683			
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ						
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ						
ΑΦΜ 800430825						