

Κ.ΓΚΙΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. Έξοδα ίδρυσεως και πρωτης εγκατάστασης	3.688,03	3.688,01	0,02	3.688,03	3.688,01	0,02	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>3.688,03</u>	<u>3.688,01</u>	<u>0,02</u>	<u>3.688,03</u>	<u>3.688,01</u>	<u>0,02</u>	1. Καταβλημένο	573.663,00	573.663,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορες αναπροσ.-Επιχ.Επενδ.		
ΙΙ.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφορες από αναπρ.Α. περ. στοιχ.	47.297,89	0,00
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	158.557,77		158.557,77	113.255,55		113.255,55	3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγ. ενεργ.	43.915,32	46.748,09
3. Κτιρια & τεχνικά εργα	1.909.169,09	1.736.186,34	172.982,75	1.410.999,38	1.239.390,87	171.608,51	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανηματα-τεχν.εγκατ.-λ.εξοπλ.	49.122,89	44.354,83	4.768,06	49.122,89	42.808,03	6.314,86	1. Τακτικό Αποθεματικό	26.108,96	26.108,96
5. Μεταφορικά Μέσα	70.836,15	64.105,79	6.730,36	77.655,70	64.997,41	12.658,29			
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	342.412,74	328.989,65	13.423,09	341.663,53	315.923,67	25.739,86	Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>2.530.098,64</u>	<u>2.173.636,61</u>	<u>356.462,03</u>	<u>1.992.697,05</u>	<u>1.663.119,98</u>	<u>329.577,07</u>	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	166.984,35	168.365,55
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>857.969,52</u>	<u>814.885,60</u>
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			356.462,03			329.577,07			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>356.462,03</u>			<u>329.577,07</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			158.562,00			146.111,68	1. Προμηθευτές	160,54	3.760,90
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι-Προκατ. Προμηθ.			361.204,71			351.204,71	3. Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ. Υποχρ.	117.074,12	108.864,92
			<u>519.766,71</u>			<u>497.316,39</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-36.842,30	-31.708,32
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.608,88	17.333,17
1. Ταμείο			78.467,49			86.132,50	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			274,51			274,51	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>97.001,24</u>	<u>98.250,67</u>
			<u>78.742,00</u>			<u>86.407,01</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>598.508,71</u>			<u>583.723,40</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έξοδα χρήσης δουλευμενα		164,22
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00		0,00	164,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>954.970,76</u>			<u>913.300,49</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>954.970,76</u>	<u>913.300,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημιες/Κέρδη) Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Κύκλος Εργασιών	Μείον - Κόστος Πωλήσεων	Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη Εκμετάλλευσης)	Πλέον - Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως			
Κύκλος Εργασιών	103.865,14		300.218,77		(+)Υπόλοιπο Αποτελεσμ. (Κερδών) προηγ. χρήσ.	-67.296,50	2.964,27
Μείον - Κόστος Πωλήσεων	130.555,11		201.230,15		(-) Διαφορες φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσ.	168.365,55	170.305,71
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη Εκμετάλλευσης)	-26.689,97		98.988,62		πλεον: Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	67.296,50	
Πλέον - Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως	8.000,00		9.000,00		ΣΥΝΟΛΟ	<u>168.365,55</u>	<u>173.269,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-18.689,97</u>		<u>107.988,62</u>				
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	25.320,80		63.439,44		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		3.523,23
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	12.660,40		31.717,34		1. Λοιποί μη ενσ. στο λειπ. κόστος φοροί	1.381,20	1.381,20
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	-56.671,17		12.831,84		Κέρδη προς διάθεση	<u>166.984,35</u>	<u>168.365,55</u>
Μείον : Χρεωστικοί τοκοί & συναφή έξοδα	11240,45		7694,58		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>-67.911,62</u>		<u>5.137,26</u>		1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					2. Μερίσματα εταιρών	0,00	0,00
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.000,00		0,00	0,00	6β. Αποθεματικά από Έσοδα		
2. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	384,88		2172,99		8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	166.984,35	168.365,55
2. Έκτακτες Ζημιές						<u>166.984,35</u>	<u>168.365,55</u>
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	384,88	0,00	2.172,99			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>-67.296,50</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΘΗΝΑ 30/03/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ023739
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ662686
ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ

Α.ΑΔ.16059 Α ΤΑΞΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ