

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
094301970 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 26623/91/Β/92/2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.539,17	11.988,90	2.550,27	11.539,01	11.538,90	0,11			
	<u>14.539,17</u>	<u>11.988,90</u>	<u>2.550,27</u>	<u>11.539,01</u>	<u>11.538,90</u>	<u>0,11</u>	1. Καταβλημένο	2.143.635,95	1.843.620,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	0,00	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								<u>2.143.635,95</u>	<u>1.843.620,25</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	61113,92		61113,92	49475,78		49475,78	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	5.589,54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.611,97	104.056,09	139.555,88	243.611,97	88.260,09	155.351,88	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18.805,04	17.150,15	1.654,89	18.025,04	15.523,30	2.501,74	1. Τακτικό αποθεματικό	2.931,20	2931,2
5. Μεταφορικά μέσα	5.853.624,10	4.584.760,51	1.268.863,59	5.257.068,52	3.790.184,33	1.466.884,29	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.438,71	171.726,33	9.712,38	163.177,17	155.858,72	7.318,45	V Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>6.358.593,74</u>	<u>4.877.693,08</u>	<u>1.480.900,66</u>	<u>5.731.358,58</u>	<u>4.049.826,44</u>	<u>1.681.532,14</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	502.675,00	
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓI+ΓII)	<u>6.358.593,74</u>	<u>4.877.693,08</u>	<u>1.480.900,66</u>	<u>5.731.358,58</u>	<u>4.049.826,44</u>	<u>1.681.532,14</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-569.815,23	-176.275,87
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.072.490,23	-896.214,36
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.635,87			615.409,70	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.576.751,92</u>	<u>1.072.490,23</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.492.536,53</u>			<u>2.296.941,84</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			39.684,19				1. Προμηθευτές	349.471,79	963.161,18
			<u>39.684,19</u>				2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχητικές	373.432,52	128.923,49
II Απατήσεις							Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι		
1. Πελάτες	567.465,90			228.948,55			2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	285.131,37	922.453,21
Μείον:Προβλέψεις							4. Προκαταβολές πελατών	26.957,01	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00					5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	724,28	1.052,81
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	163.177,97						6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.328,04	16.143,83
							11. Πιστωτές διάφοροι	237,45	5.893,18
Μείον: Προβλέψεις(44.11)								<u>1.056.282,46</u>	<u>2.037.627,70</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		53.012,23			53.418,58		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.056.282,46</u>	<u>2.037.627,70</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		1.933,32					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>785.589,42</u>	785589,42		282.367,13	282367,13	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.129,02	
III Χρεόγραφα							3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί παθητικού	0,00	
IV Διαθέσιμα								<u>3.129,02</u>	
1. Ταμείο			203.537,44		161.893,15	161.893,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.636.163,40</u>	<u>2.817.278,46</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.795,45		39.989,33	39.989,33	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			<u>220.332,89</u>		<u>201.882,48</u>	<u>201.882,48</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.324,50	1.324,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.045.606,50</u>					<u>1.324,50</u>	<u>1.324,50</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			95.470,10			36.086,90			
			<u>95.470,10</u>			<u>36.086,90</u>			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

2.636.163,40	2.817.278,46
1.324,50	1.324,50
1.324,50	1.324,50

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
 Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.466.296,89		2.074.395,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.811.203,97		2.273.721,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		655.092,92		-199.326,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		66.391,57		87.119,22
Σύνολο		721.484,49		-112.207,32
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	208.192,93		33.797,71	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		208.192,93		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		513.291,56		-146.005,04
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		108,42		97,21
		108,42		97,21
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.185,93	14.185,93	-14.077,51	15.977,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		499.214,05		-161.884,91
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				4.558,54
2. Έκτακτα Κέρδη		7.857,46		4.608,20
		7.857,46		9.166,74
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.277,61		1.384,91	
2. Έκτακτες ζημιές	216,14		7.891,48	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		7.493,75	363,71	9.276,39
9.276,39				9.276,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		499.577,76		-161.994,56
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		751.390,62		1.098.675,13
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		751.390,62	0,00	1.098.675,13
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		499.577,76		-161.994,56

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
 Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	499.577,76	-161.994,56
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.055.262,55	-1.072.490,23
(+)(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-10.423,06	-9.554,49
Σύνολο	-566.107,85	-1.082.044,72
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.707,38	4.726,82
Ζημιές εις νέο	-569.815,23	-1.086.771,54

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 098234

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΟΦΙΑ ΓΑΝΤΖΙΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 098383

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
 ΑΦΜ 032669549 ΑΜ 5053 Α

ΛΕΥΚΑΔΑ, 10/04/2013