

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Αρ.ΜΑΕ 37199/62/Β/96/286 ΓΕΜΗ 038335605000

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	24.512,85	24.512,84	0,01	24.512,85	24.512,84	0,01		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	275.655,65	249.679,43	25.976,22	261.613,55	240.682,98	20.930,57	6.468.000,00	6.468.000,00
	300.168,50	274.192,27	25.976,23	286.126,40	265.195,82	20.930,58	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχ.εκμετάλευστ	25.760,90	25.760,67	0,23	25.760,90	25.760,67	0,23		
	25.760,90	25.760,67	0,23	25.760,90	25.760,67	0,23		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	2.074.369,97	0,00	2.074.369,97	1.500.505,78	0,00	1.500.505,78		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Αγροί- Φυτείες- Δι	1.239.627,31	723.850,18	515.777,13	1.237.746,41	662.348,12	575.398,29		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.060.141,24	6.451.449,07	2.608.692,17	7.089.370,03	4.467.882,21	2.621.487,82		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.073.591,72	1.638.469,07	435.122,65	1.943.211,72	1.498.293,21	444.918,51		
5. Μεταφορικά μέσα	185.204,86	118.545,11	66.659,75	183.960,96	102.421,18	81.539,78		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.740.134,61	2.109.105,86	631.028,75	2.723.656,12	2.051.047,29	672.608,83		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	302.990,44	0,00	302.990,44	24.721,49	0,00	24.721,49		
	17.676.060,15	11.041.419,29	6.634.640,86	14.703.172,51	8.781.992,01	5.921.180,50		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων ΓΙ +ΓΙΙ	17.701.821,05	11.067.179,96	6.634.641,09	14.703.172,51	8.781.992,01	5.921.180,50		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			56.548,06			56.548,06		
			56.548,06			56.548,06		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.691.189,15			5.977.728,56		
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			34.831,01			30.718,21		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			2.323.675,49			2.538.971,51		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			336.562,80			406.020,22		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00		
			2.695.069,30			2.975.709,94		
II.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		1.031.703,55			1.272.515,71			
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		47.617,95	984.085,60		32.205,43	1.240.310,28		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			600,00			0,00		
3α.Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρον.)								
*-Στο Χαρτοφυλάκιο		1.049.880,85			745.485,69			
*-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	1.049.880,85		0,00	745.485,69		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επιδικοί Πελάτες & Χρεώστες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			74.192,08			31.568,50		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών			0,00			0,00		
			2.108.758,53			2.017.364,47		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			41.465,88			23.283,79		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			573.003,75			383.602,81		
			614.469,63			406.886,60		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			5.418.297,46			5.399.961,01		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								
			12.135.462,84			11.398.620,38		
			0,00			0,00		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών								
			177.476,00			115.017,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)								
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.137.806,52			3.438.191,97	111.665,48	20.810,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.160.613,04			2.367.896,01	1.182.032,71	1.217.575,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			977.193,48			1.070.295,96	-29.703,02	9.305,90
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλεύσεως			117.017,01			45.434,81	1.323.401,21	1.229.080,38
Σύνολο			1.094.210,49			1.115.730,77	43.726,90	14.110,99
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		317.119,36			343.086,15		0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		776.331,52			785.305,80		1.279.674,31	1.214.969,39
			1.093.450,88			1.128.391,95		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			759,61			-12.661,18	4.466,62	790,80
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		943,30			515,05		0,00	0,00
Μείον :							0,00	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα		15.177,77	-14.234,47		26.575,56	-26.060,51	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα			-13.474,86			-38.721,69	1.245.504,67	1.179.680,88
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		134.368,97			136.137,32		1.249.971,29	1.180.471,68
2.Έκτακτα κέρδη		26.438,14			1.149,89			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			10.055,70			
Μείον:								
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		13.848,85			6.739,38			
2.Έκτακτες ζημιές		4.604,22			78.735,94			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		17.213,70	125.140,34		2.335,46	59.532,13		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:			111.665,48			20.810,44		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.122.429,52			992.289,33			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος		1.122.429,52	0,00		992.289,33	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			111.665,48			20.810,44		

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ)

- Καταβλημένο (132000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές Ονομαστικής Αξίας 43,00 Ευρώ εκάστη)
- Οφειλόμενο

6.468.000,00
0,00

6.468.000,00
0,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

- Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων
- Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού

1.113.716,48
516.826,20

0,00
650.628,32

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό

285.567,68

281.101,06

- Έκτακτα αποθεματικά
- Έκτακτα αποθεματικά προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΑ 12075
- Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

51.057,46
0,00
1.350.944,28

51.057,46
0,00
1.350.944,28

V.Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

1.245.504,67
0,00
0,00

1.179.680,88
0,00
0,00

VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

1.245.504,67
0,00

1.179.680,88
0,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Δάνεια τραπεζών

136.036,72

460.370,07

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Γραμμάτια πληρωτέα
- 2α.Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)
- Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
- Προκαταβολές Πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση
- Μερίσματα Πληρωτέα

526.158,62
0,00
105.567,73
0,00
0,00
89.672,45
32.017,76
0,00
154.929,85

465.541,84
0,00
122.401,69
0,00
0,00
77.319,91
32.317,68
0,00
154.929,85

- Πιστωτές διάφοροι

59.462,94

104.327,34

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

967.809,35
1.103.846,07

956.838,31
1.417.208,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

12.135.462,84

11.398.620,38

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

177.476,00

115.017,00

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

- Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων

111.665,48
1.182.032,71

20.810,44
1.217.575,84

Σύνολο

1.323.401,21

1.229.080,38

Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος

Έκτακτη Εισφορά

Κέρδη προς Διάθεση

43.726,90

14.110,99

0,00

0,00

0,00

1.245.504,67

1.249.971,29

1.179.680,88

1.249.971,29

1.249.9