

**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
<b>Ι. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ</b>						
1. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	68.301,75	68.301,75	0,00	68.301,75	68.301,75	0,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
1. Γήπεδα	3.484.417,70	0,00	3.484.417,70	3.484.417,70	0,00	3.484.417,70
2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	2.610.157,12	1.796.104,57	814.052,55	2.446.898,95	1.710.661,78	736.237,17
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,07	0,00	0,07	9.570,12	9.570,05	0,07
4. Μεταφορικά μέσα	13.300,00	11.970,00	1.330,00	61.005,00	36.761,25	24.243,75
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.463,76	23.044,66	419,10	23.379,34	22.056,00	1.323,34
7. Ακίνητοπ.υπο εκτέλεση	115.947,74	0,00	115.947,74	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.247.286,39</b>	<b>1.831.119,23</b>	<b>4.416.167,16</b>	<b>6.025.271,11</b>	<b>1.779.049,08</b>	<b>4.246.222,03</b>
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			4.812,28			4.056,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)</b>			<b>4.420.979,44</b>			<b>4.250.278,38</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	12.821,66			13.445,62		
2. Χρεώστες διάφοροι	156.842,59	169.664,25		180.362,01	193.807,63	
<b>ΙΙΙ. Χρεώγραφα</b>						
1. Ομολογα-Αμοιβαία		1.202.676,17			1.469.219,51	
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
Ταμείο & Καταθ. Τραπεζών		563.286,11			629.524,54	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ &gt; ΔΙV)</b>			<b>1.935.626,53</b>			<b>2.292.551,68</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			120,00	
Έσοδα εισπρακτέα		2.315,88	<b>2.315,88</b>		15.471,69	<b>15.591,69</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>6.358.921,85</b>			<b>6.558.421,75</b>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλοτρια Περιουσιακά Στοιχεία						0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			0,00			0,00
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>						
1) Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται Εμπράγματα Βάρη.						
2) Η αξία των ακινήτων της Εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί την 31.12.2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/92.						

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"**

1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31<sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις
<b>Κύκλος εργασιών</b>			473.590,10	709.448,66
<b>Μείον: κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων</b>			440.706,90	571.877,44
<b>Μικτά κέρδη</b>			<b>32.883,20</b>	<b>137.571,22</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00		7.200,00
Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών		0,00		0,00
<b>Μερικά Αποτελέσματα Εκμ/σεως</b>			<b>32.883,20</b>	<b>144.771,22</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		400.311,95		429.176,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>433.195,15</b>		<b>573.947,52</b>
Μείον: Γενικά έξοδα Διοικήσεως		216.152,66		273.050,69
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>217.042,49</b>		<b>300.896,83</b>
Πλέον: τόκοι & συναφή έσοδα		50.559,89		53.679,85
Μείον: Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα		2.886,08	47.673,81	2.438,99
<b>Ολικά αποτελέσματα χρήσεως</b>		<b>264.716,30</b>		<b>352.137,69</b>
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα έσοδα		10.099,62		2.667,46
Έκτακτα έξοδα		0,00	10.099,62	2.248,81
		<b>274.815,92</b>		<b>352.556,34</b>
Σύνολο αποσβέσεων		61.640,20	61.640,20	114.845,97
<b>Καθαρά κέρδη προ φόρων</b>		<b>213.175,72</b>		<b>237.710,37</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2010
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.100.000 Μετ. των €4)	4.400.000,00	4.400.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1.756.933,50	1.909.712,95
<b>V. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>8.810,23</b>	<b>33.965,93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΙV+ΑV)</b>	<b>6.165.743,73</b>	<b>6.343.678,88</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εγγυήσεις	13.833,25	13.474,18
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Πιστωτές Διάφοροι	94.731,96	111.949,94
3. Φόροι-Τέλη	51.823,34	81.206,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.312,93	5.543,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)</b>	<b>162.701,48</b>	<b>212.173,80</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	30.476,64	2.569,07
<b>Σύνολο</b>	<b>30.476,64</b>	<b>2.569,07</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)</b>	<b>6.358.921,85</b>	<b>6.558.421,75</b>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλοτρια Περιουσιακά Στοιχεία	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Χρήση 2011	Χρήση 2010
Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού	213.175,72	237.710,37
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	54.798,89	69.925,78
Προς διάθεση	158.376,83	167.784,59
Πλέον: Κέρδη εις Νέον	33.965,93	0,00
Μείον: Μη εκπιπτ. φόροι	140.032,53	82.938,66
<b>Προς διάθεση</b>	<b>52.310,23</b>	<b>84.845,93</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.500,00	5.880,00
2. Αμοιβές Δ.Σ	35.000,00	45.000,00
4. Κέρδη εις Νέον	8.810,23	33.965,93
<b>Σύνολο</b>	<b>52.310,23</b>	<b>84.845,93</b>

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

0,00

Ν.Αλλαμανής  
ΑΤ Ν 358780

Αλ.Αλλαμανή  
ΑΤ Ξ 484646

Γ.Ποτούριδης  
ΑΤ Π 411938