

Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
58η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 57579604000 ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.100.000 Μετ. των €4)		
1. Γήπεδα	4.308.041,86	0,00	4.308.041,86	3.484.417,70	0,00	3.484.417,70	4.400.000,00		
2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	2.865.104,75	1.940.897,34	924.207,41	2.610.157,12	1.796.104,57	814.052,55	4.400.000,00		
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	1.756.933,50		
4. Μεταφορικά μέσα	13.300,00	13.299,99	0,01	13.300,00	11.970,00	1.330,00	2.861.250,09		
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.463,76	23.371,56	92,20	23.463,76	23.044,66	419,10	38.431,84		
7. Ακίνητοπ.υπο εκτέλεση	232.488,14	0,00	232.488,14	115.947,74	0,00	115.947,74	8.810,23		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.442.398,58	1.977.568,89	5.464.829,69	6.247.286,39	1.831.119,23	4.416.167,16			
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4.710,99	4.812,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ)							5.469.540,68	4.420.979,44	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	307.722,55			12.821,66					
2. Χρεώστες διάφοροι	220.780,09	528.502,64		156.842,59	169.664,25				
III. Χρεώγραφα									
1. Ομολογα-Αμοιβαία	1.219.249,15			1.202.676,17					
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
Ταμείο & Καταθ. Τραπεζών	560.533,54	1.779.782,69		563.286,11	1.765.962,28				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ > ΔΙΥ)		2.308.285,33	2.308.285,33		1.935.626,53	1.935.626,53			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00		2.315,88	2.315,88			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)							7.777.826,01	6.358.921,85	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1) Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται Εμπράγματα Βάρη. 2) Η αξία των ακινήτων της Εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί την 31.12.2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/92									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"									
1^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012							Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			2.303.185,27			473.590,10			
Κύκλος εργασιών			2.267.685,26			440.706,90			
Μείον κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων			35.500,01			32.883,20			
Μικτά κέρδη			35.500,01			32.883,20			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμ/σεως			413.233,91			400.311,95			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως			175.713,81			216.152,66			
ΣΥΝΟΛΟ			273.020,11			217.042,49			
Μείον: Γενικά έξοδα Διοικήσεως			48.473,31		50.559,89				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)			2.153,61		46.319,70				
Πλέον: τόκοι & συναφή έσοδα			2.153,61		46.319,70		47.673,81		
Μείον: Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα			319.339,81		264.716,30				
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως			9.183,08		10.099,62				
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα			6.106,29		3.076,79		10.099,62		
Έκτακτα έσοδα			322.416,60		274.815,92				
Έκτακτα έξοδα			69.645,54		61.640,20		61.640,20		
Σύνολο αποσβέσεων			252.771,06		213.175,72				
Καθαρά κέρδη προ φόρων									

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού	252.771,06	213.175,72
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	63.053,03	54.798,89
Προς διάθεση	189.718,03	158.376,83
Πλέον: Κέρδη εις Νέον	8.810,23	33.965,93
Μείον: Μη εκπιπώμενοι φόροι	104.286,42	140.032,53
Προς διάθεση	94.241,84	52.310,23
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	94.241,84	52.310,23
1. Τακτικό Αποθεματικό	10.110,00	8.500,00
3. Αμοιβές Δ.Σ	45.700,00	35.000,00
4. Κέρδη εις Νέον	38.431,84	8.810,23
Σύνολο	94.241,84	52.310,23

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ν.Αλλαμανής ΑΔΤ Ν 358780
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
Α.Αλλαμανή ΑΔΤ Ξ 484646
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ποτουριδής ΑΔΤ Π 411938

(Handwritten signatures and initials)