

ΓΚΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2012
9η Εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54832/11/Β/03/16
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
7. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	242.341,93	240.897,83	1.444,10	242.341,93	240.897,83	1.444,10	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	88.226,62		88.226,62	88.226,62		88.226,62	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	144.580,66	15.862,74	128.717,92	144.580,66	15.862,74	128.717,92	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	44.020,54	18.488,62	25.531,92	44.020,54	18.488,62	25.531,92	
5. Μεταφορικά μέσα	109.834,90	32.094,74	77.740,16	109.834,90	32.094,74	77.740,16	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.345.191,42	491.975,55	853.215,87	1.070.767,00	491.975,55	578.791,45	
8. Ακίνητοι μηχανισμοί υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	194.858,29	0,00	194.858,29	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.974.196,07	799.319,48	1.174.876,59	1.894.629,94	799.319,48	1.095.310,46	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.174.876,59			1.095.310,46	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			20.566,00			18.416,20	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			20.000,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	
			20.566,00			38.416,20	
II Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	2.037,49		0,00	36.836,49		0,00	
Μείον: Προβλέψεις	0,00		2.037,49	0,00		36.836,49	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00	
10α.Επίδοχοι χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			4.971,71			62.736,78	
11α.Χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00	
			7.009,20			99.573,27	
II Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			16.847,44			19.092,43	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.900,84			2.974,35	
			24.748,28			22.066,78	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			52.323,48			160.056,25	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.227.200,07			1.255.366,71	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
2.Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			0,00			0,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο		
(52.200 Αν.Μετοχές των 10,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	522.000,00	522.000,00
Διαφορές αναπροσ. -Επιχορ.επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	98.826,26	98.826,26
	98.826,26	98.826,26
Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.961,26	2.961,26
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
	2.961,26	2.961,26
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-327.789,71	-203.714,11
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφς	660.000,00	400.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+III+ΑIV)	955.997,81	721.247,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	77.898,68	114.586,20
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λ/μός βραχυπρόθεσμων	202.122,84	242.306,88
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	50.430,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.315,74	15.019,20
10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	4.500,00	4.500,00
	295.837,26	426.843,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	295.837,26	426.843,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	8.450,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρές (ζημιές) / κέρδη χρήσεως		-123.212,02	-138.388,53
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.011.815,81	1.132.970,56	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων)		-203.714,11	-63.283,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων		617.254,27	682.766,02	(+) Αποθεματικά προς διάθεση		0,00	0,00
Μικτές (ζημιές) / κέρδη εκμεταλλεύσεως		394.561,54	450.204,54	Σύνολο		-326.926,13	-201.672,31
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	500.957,67	500.957,67	587.580,47	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Μερικές (ζημιές) / κέρδη εκμεταλλεύσεως		-106.396,13	-137.375,93	2. Λοιπός μη ενσωματωμένος σ		863,58	2.041,80
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00	Λειτουργικό κόστος φόροι		0,00	0,00
Μείον:				3. Διαφορ φορολογικού ελεγχού		0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.675,76	14.675,76	Κέρδη εις νέο		-327.789,71	-203.714,11
Ολικές (ζημιές) / κέρδη εκμεταλλεύσεως		-121.071,89	-137.375,93				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεω	0,00	0,00	0,00	2. Πρώτο μέρισμα		0,00	0,00
Μείον:				3. Πρόσθετο μέρισμα		-	-
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.140,13		1.012,60	3α.Μέρισμα από έκτακτα αποθεματικά		-	-
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεω	0,00		0,00	7. Αμοιβές από ποσοστά Δ.Σ		-	-
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ	-	2.140,13	-2.140,13	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-327.789,71	-203.714,11
Οργανικές και έκτακτες (ζημιές) / κέρδη		-123.212,02	-138.388,53				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες							
στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		-123.212,02	-138.388,53				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΜΠΙΝΙΟΣ