

# ΓΑΚΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011) ΑΡ.Μ. Α.Ε.: 68420/01ΝΤ/Β/09/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

B.	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1.	Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατ/σης	0,00	0,00	0,00	2.756,83	551,37	2.205,46
4.	Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	17.864,99	5.635,18	12.229,81	15.108,16	2.268,22	12.841,94
		<u>17.864,99</u>	<u>5.635,18</u>	<u>12.229,81</u>	<u>17.864,99</u>	<u>2.817,59</u>	<u>15.047,40</u>
<b>Γ.</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.</b>	<b>Ενσωματωμένες Ακίνητοποιήσεις</b>						
3.	Αγροί - Φυτείες - Δάση	1.127.961,32	0,00	1.127.961,32	1.127.961,32	0,00	1.127.961,32
4.	Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις	7.400,00	1.017,50	6.382,50	0,00	0,00	0,00
6.	Επιπλα & Λοιπά εξοπλισμός	1.265,40	1.265,37	0,03	1.265,40	1.265,37	0,03
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.136.626,72</u>	<u>2.282,87</u>	<u>1.134.343,85</u>	<u>1.129.226,72</u>	<u>1.265,37</u>	<u>1.127.961,35</u>
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Γ II)	<u>1.136.626,72</u>	<u>2.282,87</u>	<u>1.134.343,85</u>	<u>1.129.226,72</u>	<u>1.265,37</u>	<u>1.127.961,35</u>
<b>III.</b>	<b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.		26.730,00			0,00	
7.	Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις		57.600,00			57.600,00	
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>1.218.673,85</u>			<u>1.185.561,35</u>	
<b>Δ.</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.</b>	<b>Απαιτήσεις</b>						
1.	Πελάτες	85.700,00			83.640,00		
	Μειόν: Προβλέψεις	0,00	85.700,00		0,00	83.640,00	
11.	Χρεώστες διάφοροι		14.265,67		2.499,57		
			<u>99.965,67</u>		<u>86.139,57</u>		
<b>IV.</b>	<b>Διαθέσιμα</b>						
1.	Ταμείο		25.808,44		20.217,10		
3.	Καταθέσεις όψεως και τρωβασμίας		1.368,40		10.564,63		
			<u>27.176,84</u>		<u>30.781,73</u>		
	Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>127.142,51</u>		<u>116.921,30</u>		
<b>E.</b>	<b>ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων		9.000,00		11.990,01		
2.	Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		
			<u>9.000,00</u>		<u>11.990,01</u>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)</b>		<u>1.367.046,17</u>		<u>1.329.520,06</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I.Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
(1.300 μετοχές χ 100,00 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβεβλημένο	180.000,00	130.000,00
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>180.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	166,78	166,78
	<u>166,78</u>	<u>166,78</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	3.168,81	0,00
(+) Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	-90.356,91	3.168,81
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>-87.188,10</u>	<u>3.168,81</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)</b>	<u>92.978,68</u>	<u>133.335,59</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2.Δάνεια τραπεζών	941.177,00	1.000.000,00
7.Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	24.000,00	0,00
	<u>965.177,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	5.578,10	80.714,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	1.545,00	4.034,40
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	100.000,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.837,25	6.333,17
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.912,56	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	193.017,58	105.102,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>308.890,49</u>	<u>196.184,47</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>	<u>1.274.067,49</u>	<u>1.196.184,47</u>
<b>Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.367.046,17</u>	<u>1.329.520,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011 - 31/12/2011)				
I.	Ποσά Κλεισμ. Χρήσεως 2011		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2010	
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	30.000,00		68.000,00
	Μειόν: Κόστος πωλήσεων	19.638,39		9.040,18
	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	10.361,61		58.959,82
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.000,00		10.410,12
	Σύνολο	22.361,61		69.369,94
	Μειόν: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.511,94	3.794,26	
	3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.858,96	0,00	3.794,26
	Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	20.370,90		65.575,68
	Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00	
	Μειόν :3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	82.462,21	60.633,72	60.633,72
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-80.471,50</u>	<u>4.941,96</u>	
<b>II.</b>	<b>ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
	1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
	2.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
	3.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	
	Μειόν: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	322,41	108,00	
	2.Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00	
	3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων	9.563,00	0,00	108,00
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>-90.356,91</u>	<u>4.833,96</u>	
	Μειόν: Σύνολο αποσβέσεων πηγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως	3.835,09	4.082,96	
	Μειόν: Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	3.835,09	0,00	
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>-90.356,91</u>	<u>4.833,96</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά Κλεισμ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-90.356,91	4.833,96	
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	3.168,81	0,00	
<b>Σύνολο</b>	<b>-87.188,10</b>	<b>4.833,96</b>	
Μειόν: 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	1.498,37	
2.Λοιποί μη ενστ. στο λειπ. Κόστος φόροι	0,00	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-87.188,10</u>	<u>3.335,59</u>	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>			
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	166,78	
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00	
3.Πρόθετο μέρισμα	0,00	0,00	
8.Υπόλοιπο (Ζημιών) εις νέο	-87.188,10	3.168,81	
	<u>-87.188,10</u>	<u>3.335,59</u>	
Γιαφάδα , 28/03/2013			
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>			
Ιωάννης Τ. Σαββάνος			
Α.Δ.Τ.: ΑΕ.102331			
<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>			
Γεώργιος Α.Μενεγάς			
Α.Δ.Τ.: Α.137781			
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
Χρήστος Ι. Τσανιάς			
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 612912			