

ΓΑΚΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ. Α.Ε. :68420/01ΝΤ/Β09/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| B. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011 | | |
|-------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
| 1. | Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως | 17.864,99 | 6.390,59 | 11.474,40 | 17.864,99 | 5.635,18 | 12.229,81 |
| | | <u>17.864,99</u> | <u>6.390,59</u> | <u>11.474,40</u> | <u>17.864,99</u> | <u>5.635,18</u> | <u>12.229,81</u> |
| G. | ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. | Ενσωματωμένες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 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 | 4.945,09 | 2.454,91 | 7.400,00 | 1.017,50 | 6.382,50 |
| 6. | Έπιπλα & λοιπές 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>6.210,46</u> | <u>1.130.416,26</u> | <u>1.136.626,72</u> | <u>2.282,87</u> | <u>1.134.343,85</u> |
| | Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Π+Γ II) | <u>1.136.626,72</u> | <u>6.210,46</u> | <u>1.130.416,26</u> | <u>1.136.626,72</u> | <u>2.282,87</u> | <u>1.134.343,85</u> |
| III. | Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. | Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ. | | 26.730,00 | | | 26.730,00 | |
| 7. | Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | 57.600,00 | | | 57.600,00 | |
| | Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+Γ III) | | <u>1.214.746,26</u> | | | <u>1.218.673,85</u> | |
| D. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. | Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. | Πελάτες | | 80.700,00 | | | 85.700,00 | |
| | Μειον. Προβλέψεις | | 0,00 | 80.700,00 | | 85.700,00 | |
| | Χρεώστες διάφοροι | | | 20.720,00 | | 14.265,67 | |
| | | | | <u>101.420,00</u> | | <u>99.965,67</u> | |
| IV. | Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. | Ταμείο | | | 1.708,44 | | 25.808,44 | |
| 3. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1.009,22 | | 1.368,40 | |
| | | | | <u>2.717,66</u> | | <u>27.176,84</u> | |
| | Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | <u>104.137,66</u> | | <u>127.142,51</u> | |
| E. | ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | | 0,00 | | | 9.000,00 | |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | <u>0,00</u> | | | <u>9.000,00</u> | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) | | <u>1.330.358,32</u> | | | <u>1.367.046,17</u> | |

Σημείωση:

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ποσά Κλειομ. χρής. 2012 | Ποσά Προηγ. χρής. 2011 |
|---|---|--------------------------------------|
| | | |
| IV.Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό | 166,78 166,78 | 166,78 166,78 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων (+)Υπόλοιπο κερδών χρήσεως Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -87.188,10 -72.098,10 -159.286,20 | 3.168,81 -90.356,91 -87.188,10 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIV) | <u>20.880,58</u> | <u>92.978,68</u> |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Ομολογιακά δάνεια | 987.890,77 | 941.177,00 |
| 2.Δάνεια τραπεζών | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | <u>1.011.890,77</u> | <u>965.177,00</u> |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 609,59 | 5.578,10 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 1.545,00 |
| 3.Τράπεζες λογισμοί βραχυπ.υποχρεώσεων | 85.828,37 | 100.000,00 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 4.316,82 | 6.837,25 |
| 6.Ασφαλιστικό Οργανισμό | 2.615,26 | 1.912,56 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 204.216,93 | 193.017,58 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI) | 297.586,97 | 308.890,49 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI+ΠII) | <u>1.309.477,74</u> | <u>1.274.067,49</u> |
| Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>1.330.358,32</u> | <u>1.367.046,17</u> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| I. | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2012 | | Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011 |
| | | Κόστος εργασιών (πωλησιών) | Μειον. Κόστος λειτουργίας | Μικρά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως |
| | Κόστος εργασιών (πωλησιών) | 0,00 | 0,00 | 19.638,39 |
| | Μειον. Κόστος λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 10.361,61 |
| | Μικρά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 66.294,00 | 66.294,00 | 12.000,00 |
| | Σύνολο | 66.294,00 | 66.294,00 | 22.361,61 |
| | Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 12.894,64 | 12.894,64 | 5.511,94 |
| | 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 25.789,28 | 38.683,92 | 14.858,96 |
| | Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως | 0,00 | 27.610,08 | 1.990,71 |
| | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 99.569,54 | -99.569,54 | -82.462,21 |
| | Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | -71.959,46 | -80.471,50 |
| II. | ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| | 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 138,64 | 138,64 | 322,41 |
| | 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων | 0,00 | 138,64 | 9.885,41 |
| | Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη) | | -72.098,10 | -90.356,91 |
| | Μειον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιας στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως | 4.683,00 | 4.683,00 | 3.835,09 |
| | Μειον: Οι απο αιτής ενσωμ στο λοιπ κόστος | 4.683,00 | 0,00 | 3.835,09 |
| | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | <u>-72.098,10</u> | <u>-90.356,91</u> |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| | Ποσά Κλειομ. χρής. 2012 | Ποσά Προηγ. χρής. 2011 |
| | Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως | -72.098,10 |
| Υπόλοιπο αποτί/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων | -87.188,10 | 3.168,81 |
| Σύνολο | -159.286,20 | -87.188,10 |
| Μειον: 1. Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| 2. Λοιποί μη ενω. στο λοιπ. Κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | -159.286,20 | -87.188,10 |
| <i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 2. Πρώτο μέροςια | 0,00 | 0,00 |
| 3. Πρόσθετο μέροςια | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -159.286,20 | -87.188,10 |
| | <u>-159.286,20</u> | <u>-87.188,10</u> |
| Γλυφάδα, 28/03/2013 | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ιωάννης Τ. Χαβάλιος Α.Δ.Τ.: ΑΕ 102331 | | |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α. Μένεγας Α.Δ.Τ.: Α 137781 | | |
| Ο ΛΟΓΙΤΗΣ Χρήστος Ι. Τσαλίκης Α.Δ.Τ.: ΑΕ 612912 | | |