

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 22Η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2011-30/06/2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.20604/10/Β/89/010 ΓΕΜΗ:027354512000							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10-11			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ	
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α.εγκαταστάσεως	1.381,35	1.381,34	0,01	1.381,35	1.381,34	0,01	I.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	298.840,60	297.427,39	1.413,21	298.840,60	294.370,42	4.470,18	(Μετοχές 565.000 των 3 ΕΥΡΩ.)
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	300.221,95	298.808,73	1.413,22	300.221,95	295.751,76	4.470,19	III.Διαφορές αναπροσαρμογής
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Διαφορές αο αναπροσαρμογής αξίας λοιπών . περιοριστικών στοιχείων
I. Ασωμάτες Ακίνητοποιήσεις							0,00
2. Παραγωγικές & Δικαιώματα Βιομ. Ιδίο	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.054,17	95,83	3.Επιχορηγήσεις επενδ πάγιου Ενεργ
Σύνολο Ασωμάτων Ακίνητοποιήσεων	1.150,00	1.149,99	0,01	1.150,00	1.054,17	95,83	Μείον αποσβέσεις επιχ.παγιου ενεργητ.
II. Ενοσώματες Ακίνητοποιήσεις							-246.294,35
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	276.887,08	0,00	276.887,08	276.887,08	0,00	276.887,08	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
2.Κτίρια & τεχν. έργα	1.096.047,44	789.739,95	306.307,49	1.088.095,44	745.601,71	342.493,73	1.Τακτικό Αποθεματικό
3.Μηχανήματα & τεχν. εγκαταστάσεις	50.406,00	49.255,56	1.150,44	50.406,00	48.763,15	1.642,85	38.718,19
5.Μεταφορικά Μέσα	373.037,31	372.677,24	360,07	417.893,75	362.889,48	55.004,27	V.Αποτελέσματα εις νέο
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	196.978,47	192.672,57	4.305,90	195.226,92	190.446,09	4.780,83	Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο
7.Ακινήτοποιήσεις υπο Εκτελ.& Πρωκ.	0,00	0,00	0,00	9.247,84	0,00	9.247,84	-639.625,01
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων Γ.Π	1.993.356,30	1.404.345,32	589.010,98	2.037.757,03	1.347.700,43	690.056,60	-235.070,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κεφ.
2. Συμμ σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60	4.830.501,60	0,00	4.830.501,60	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	462,87	0,00	462,87	Β.1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	6.827.007,90	1.405.495,31	5.421.512,59	6.869.871,50	1.348.754,60	5.521.116,90	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Προβλέψεων
I. Αποθέματα							17.760,00
1. Εμπορεύματα			54.557,49				462,87
4. Είδη σκαμνισίας			14.072,21				1.833.135,97
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			14.236,95				1.847.208,67
			82.866,65				1.833.135,97
II. Απαιτήσεις							1.847.208,67
1. Πελάτες			74.962,29			250.240,09	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			15.500,00			0,00	1.Προμηθευτές
3 α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημ.)			2.116,00			159.568,20	2α. Επιταγές πληρωτέες
3 β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00			2.465,12	3α. Επιταγές πληρωτέες σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες χρεώστες		435.403,74				447.573,64	3. Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ.Υποχρεώσεων
Μείον Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		42.083,78				405.489,86	4. Προκαταβολές πελατών
11.Χρεώστες Διάφοροι			108.874,33			108.874,33	5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη
12.Λογ/σμοι Διαχειρήσεως/Προκαταβολών			0,00			500,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
			591.470,84			927.138,06	7.Μακροπρόθεσμες Υποχ.πληρωτέες στην επίσημη χρήση
IV. Διαθεσίμα							196.772,53
1. Ταμείο			37.152,02			173.333,98	9.Μέρισμα Πληρωτέα
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			756,83			169.022,07	11.Διάφοροι πιστωτές
			37.908,85			342.356,05	106.828,59
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			712.246,34			1.759.366,92	3.089.869,22
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4.923.005,19
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			2.693,60	5.565.962,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.135.172,15			7.287.647,61	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμενα
2. Χρεωστικοι Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπραγματίων Ασφαλειών			2.572.934,70			2.572.934,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
							6.135.172,15
							7.287.647,61
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
							2. Πιστωτικοι Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπραγματίων Ασφαλειών
							2.572.934,70
							2.572.934,70
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η τελευταίααναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, και των αντιστοίχων αποσβέσεων τους έγινε στις 31/12/2008 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.Επι των ακινήτων υπάρχει προσημειωσ€2.570.000,00 .							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			ΠΟΣΑ : ΧΡΗΣΕΩΣ 11-12			ΠΟΣΑ : ΧΡΗΣΕΩΣ 10-11	ΧΡΗΣΗ 11-12
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.156.133,71			8.416.755,79	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)
Μείον Κόστος πωλήσεων			1.900.428,10			7.688.051,67	Υπόλοιπο κερδών Προηγούμενης χρήσεως
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			255.705,61			728.704,12	(Μείον)Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πλέον/Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			70.302,66			87.753,76	MEION:1.Φόρος Εισοδήματος
ΣΥΝΟΛΟ			326.008,27			816.457,88	Κέρδη προς Διάθεση (ζημιές)
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			96.934,66			134.730,85	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης			382.211,21			479.145,87	1.Τακτικό Αποθεματικό
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως(κέρδη)			-153.137,60			151.216,49	2.Πρώτο Μέρισμα
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			202.871,82			209.749,22	8.Υπόλοιπο ζηνιών εις νέο
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			-356.009,42			-58.532,73	-639.625,01
II.ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα							-235.070,05
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			15.599,04			12.629,61	Ναυτακτος 30/09/2012
2. Εκτακτα κέρδη			6.166,49			40,65	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			2.110,53			23.876,06	
Μείον:							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			24.822,85			20.526,50	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Εκτακτες ζημιές			33.970,45			0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			13.628,30			0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			72.421,60	
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			0,00			77.061,03	ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος.			0,00			77.061,03	ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-404.554,96			-108.472,75	Α.Δ.Τ. ΑΕ.241976
							ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
							ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ
							Α.Δ.Τ. ΑΒ390466

