ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΦΛΩΡΙΑΝΑ **ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1438/01/Β/86/1437

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΧΡΗΣΗ 2011**	**ΧΡΗΣΗ 2010**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις	9.405,00	9.405,00
Μείον αποσβέσεις	9.224,94	6.644,65
Σύνολο ασώματων ακιν/σεων (ΓΙ)	180,06	2.760,35
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.207.154,06	2.199.872,69
Μείον αποσβέσεις	1.135.443,39	1.074.904,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.071.710,67	1.124.967,90
ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απ.	3.554,55	3.554,55
Σύνολο πάγιου ενεργητ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	1.075.445,28	1.131.282,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Αποθέματα	1.542.492,37	1.655.282,53
ΙΙ. Απαιτήσεις	2.320.896,22	2.928.647,65
IV. Διαθέσιμα	700.010,36	492.125,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	4.563.398,95	5.076.055,23
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	12.368,02	10.592,81
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	5.651.212,25	6.217.930,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	3.200,00	13.200,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΧΡΗΣΗ 2011**	**ΧΡΗΣΗ 2010**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (56.244 ονομ. μετοχές των 35,00 ΕΥΡΩ έκαστη)	1.968.540,00	1.968.540,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.382.714,00	2.382.714,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	-116.473,78	1.554,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	4.234.780,22	4.352.808,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	1.396.887,11	1.846.694,53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.396.887,11	1.846.694,53
Δ. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤ.	5.891,39	4.585,39
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.651.212,25	6.217.930,84
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ.	3.200,00	13.200,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**ΧΡΗΣΗ 2011**	**ΧΡΗΣΗ 2010**
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.342.104,34	3.656.123,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.364.249,93	2.281.134,12
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	977.854,41	1.374.989,28
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.738,63	62.423,42
Σύνολο	998.593,04	1.437.412,70
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	249.487,75	254.106,70
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	821.996,61	898.940,01
	1.071.484,36	1.153.046,71
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-72.891,32	284.365,99
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	3.858,20	0,00
Σύνολο	-69.033,12	284.365,99
Μείον: 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	36.706,09	34.021,25
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-105.739,21	250.344,74
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	56.237,45	96.517,36
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	1.999,99
3. Εσοδα από προβλέψεις πρ.χρ.	0,00	40.106,94
	-49.501,76	388.969,03
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	57.382,56	130.805,58
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδ.	11.144,06	17.617,22
	68.526,62	148.422,80
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (ζημίες)	-118.028,38	240.546,23
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	63.118,89	64.658,94
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λ. κόστος	63.118,89	64.658,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-118.028,38	240.546,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2011	**ΧΡΗΣΗ 2010**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-118.028,38	240.546,23
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.554,60	1.248,65
Σύνολο	-116.473,78	241.794,88
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	76.301,27
Σύνολο	-116.473,78	165.493,61
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	84.072,40
Ζημίες εις νέο	-116.473,78	81.421,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	15.362,00
2. Μερίσματα (μετοχές 56.244 Χ 1,00 ΕΥΡΩ)	0,00	56.244,00
5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	8.260,61
8. Υπόλ. κερδών/ζημιών εις νέο	-116.473,78	1.554,60
Κέρδη εις νέο	-116.473,78	81.421,21

Αφίδναι 22/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. - Α.Δ.Τ. ΑΒ 537553
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. - Α.Δ.Τ. ΑΒ 669946
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. - Α.Δ.Τ. ΑΙ 561155