

ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60201/81/Β/06/3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης	14.896,75	14.896,64	0,11	13.656,75	13.656,67	0,08	Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
1.Γήπεδα - οικόπεδα	546.641,00	0,00	546.641,00	390.457,86	0,00	390.457,86	2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	280.379,23	83.769,08
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	309.071,62	126.014,39	183.057,23	252.797,69	91.652,22	161.145,47	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ.	280,00	279,99	0,01	280,00	279,99	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	29.908,20	25.673,37
5.Μεταφορικά μέσα	10.448,41	2.437,96	8.010,45	10.448,41	348,28	10.100,13	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	206.955,28	164.241,60	42.713,68	184.019,44	131.007,67	53.011,77	Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	160.910,11	80.448,27
7.Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση & προκ.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		531.197,54	249.890,72
	<u>1.073.396,31</u>	<u>292.973,94</u>	<u>780.422,37</u>	<u>1.188.003,40</u>	<u>223.288,16</u>	<u>964.715,24</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.073.396,31</u>	<u>292.973,94</u>	<u>780.422,37</u>	<u>1.188.003,40</u>	<u>223.288,16</u>	<u>964.715,24</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>1.073.396,31</u>	<u>292.973,94</u>	<u>780.422,37</u>	<u>1.188.003,40</u>	<u>223.288,16</u>	<u>964.715,24</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	260.030,13	260.618,36
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1.Προμηθευτες	174.718,11	384.761,71
1.Εμπορεύματα			64.980,60			70.529,83	2α.Επιταγες πληρωτες (μεταχρ.)	133.588,18	194.601,40
4.Πρώτες & β.υλ.-Αναλώσιμα υλικά			345,60			732,40	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	362.562,57	290.647,98
			<u>65.326,20</u>			<u>71.262,23</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	33.554,40	22.632,75
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.460,54	24.822,67
1.Πελάτες			91.940,10			80.539,47		<u>735.883,80</u>	<u>917.466,51</u>
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			12.000,00			12.000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI,ΓII)	<u>995.913,93</u>	<u>1.178.084,87</u>
11.Χρεώστες Διαφόροι			223.262,09			212.603,10			
			<u>327.202,19</u>			<u>305.142,57</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Εξόδα χρήσης δουλευμένα	0,00	17.904,37
1.Ταμείο			345.496,42			104.391,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α,Γ,Δ)	<u>1.527.111,47</u>	<u>1.445.879,96</u>
3.Καταθέσεις όψης και προθεσμίας			8.664,18			367,93			
			<u>354.160,60</u>			<u>104.759,84</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI,ΔII,ΔIV)			<u>746.688,99</u>			<u>481.164,64</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β,Γ,Δ)			<u>1.527.111,47</u>			<u>1.445.879,96</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.275.198,11			2.505.929,91
Μειών : Κόστος πωλήσεων			1.769.296,37			1.930.436,39
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σης			505.901,74			575.493,52
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			890,98			1.933,13
Σύνολο			506.792,72			577.426,65
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		65.148,67		78.326,73		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		342.030,50		401.811,00		480.137,73
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης			99.613,55			97.288,92
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1,40		0,00		
Μειών: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.560,64	-2.559,24	602,66	-602,66	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			97.054,31			96.686,26
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		61.196,83		45.923,75		
Μειών: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		61.196,83	0,00	45.923,75	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			<u>97.054,31</u>			<u>96.686,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλ.Χρ.'12		Ποσά Πρ.Χρ.'11	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	97.054,31		96.686,26	
Μειών: Φόρος εισοδήματος	12.357,64		12.003,87	
Κέρδη προς διάθεση	84.696,67		84.682,39	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό	4.234,83		4.234,12	
8.Κέρδη εις νέον	80.461,84		80.448,27	
	<u>84.696,67</u>		<u>84.682,39</u>	
ΙΟΣ, 30/04/2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ				ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ				
ΑΔΤ ΑΒ034538				
ΑΡ.Μ.ΑΔ.:9997046768				