

Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.35781/22/Β/96/18

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	25.566,87	25.566,84	0,03	25.566,87	25.566,84	0,03
	<u>25.566,87</u>	<u>25.566,84</u>	<u>0,03</u>	<u>25.566,87</u>	<u>25.566,84</u>	<u>0,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	13.360,94	13.360,94	0,00	262.224,35	115.489,21	146.735,14
	<u>13.360,94</u>	<u>13.360,94</u>	<u>0,00</u>	<u>262.224,35</u>	<u>115.489,21</u>	<u>146.735,14</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	58.239,99	0,00	58.239,99	52.663,83	0,00	52.663,83
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	187.200,74	83.363,60	103.837,14	186.632,53	78.020,75	108.611,78
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	652.839,98	583.171,12	69.668,86	981.480,92	888.571,20	92.909,72
5. Μεταφορικά μέσα	194.038,83	156.236,85	37.801,98	364.187,10	304.354,81	59.832,29
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.120,41	84.347,02	3.773,39	200.903,59	192.466,92	8.436,67
	<u>1.180.439,95</u>	<u>907.118,59</u>	<u>273.321,36</u>	<u>1.785.867,97</u>	<u>1.463.413,68</u>	<u>322.454,29</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>1.193.800,89</u>	<u>920.479,53</u>	<u>273.321,36</u>	<u>2.048.092,32</u>	<u>1.578.902,89</u>	<u>469.189,43</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			186.409,80			186.409,80
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.418,75			3.188,15
			<u>188.828,55</u>			<u>189.597,95</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ + ΓII + ΓIII)			<u>462.149,91</u>			<u>658.787,38</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (Τεχνικά Έργα Υπό Κατασκευή)			3.285.155,81			4.123.053,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			1.563.190,25			467.358,29
			<u>4.848.346,06</u>			<u>4.590.411,29</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.014.633,51			1.559.487,61
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			43.687,62
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			183.798,18			15.700,00
11. Χρεώστες διάφοροι			323.880,07			265.968,14
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			1.300.000,00
			<u>1.522.311,76</u>			<u>3.184.843,37</u>
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.504,00			1.504,00
			<u>1.504,00</u>			<u>1.504,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			948.001,72			347.009,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37.592,25			36.239,67
			<u>985.593,97</u>			<u>383.249,18</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.357.755,79</u>			<u>8.160.007,84</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.706,19			1.639,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>7.822.611,92</u>			<u>8.820.434,37</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			4.847.307,22			5.831.613,28
			<u>4.847.308,22</u>			<u>5.831.614,28</u>

Σημειώσεις :

- 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31.12.2012 σύμφωνα με το Ν.2065/92 και θα κεφαλαιοποιηθεί τη χρήση 2014.
- 3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006.
- 4) Η Εταιρεία, κατά πάγια τακτική, περιλαμβάνει στα έσοδα της Χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιμολογηθέντα έργα, σύμφωνα με τη μέθοδο της τμηματικής περατώσεως.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (219.500 ονομ.μετοχές των 10,00 € έκαστη)	2.195.000,00	2.195.000,00
III. Διαφορές αναπ/μογής - επιχ/γήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας χρεογράφων	917,12	917,12
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	791,43	791,43
	<u>1.708,55</u>	<u>1.708,55</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	184.203,87	184.203,87
4. Έκτακτα Αποθεματικά	15.322,97	15.322,97
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων Νόμων	153.434,49	153.434,49
	<u>352.961,33</u>	<u>352.961,33</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών παρελθουσών χρήσεων	1.114.940,01	1.114.940,01
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-975.246,90	-523.581,61
Υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών χρήσεων	-2.539.252,30	-2.024.459,15
	<u>-2.399.559,19</u>	<u>-1.433.100,75</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>150.110,69</u>	<u>1.116.569,13</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	65.760,20	63.957,56
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	644.542,69	643.053,67
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	9.000,00	9.000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.237.004,60	1.295.170,38
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπ/σμων υποχρεώσεων	5.039.553,00	4.889.291,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	96.345,92	146.515,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	168.179,20	235.670,16
11. Πιστωτές διάφοροι	412.115,62	421.206,48
	<u>7.606.741,03</u>	<u>7.639.907,68</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>7.672.501,23</u>	<u>7.703.865,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>7.822.611,92</u>	<u>8.820.434,37</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Διακιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,00	1,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	4.847.307,22	5.831.613,28
	<u>4.847.308,22</u>	<u>5.831.614,28</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	520.999,93	520.999,93	454.014,70	454.014,70
Κύκλος εργασιών (εκ κοινοπραξιών)	50.797,92	571.797,85	68.353,91	522.368,61
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.158.592,93		517.108,33
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-637.593,00		-63.093,63
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.520,00		3.120,00
Σύνολο		-635.073,00		-59.973,63
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		25.513,94		95.710,33
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.019,76		88.627,79
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-682.606,70		-244.311,75
Πλέον :				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17,83	17,83	2,04	2,04
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		303.588,70		270.609,36
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-986.177,57		-514.919,07
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη		37.054,82		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		190,08		2.900,80
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18.057,80		6.220,30	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.256,43	26.314,23	10.930,67	11.559,32
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως		-975.246,90		-8.658,52
Μείον : Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων		36.750,07		50.668,00
Μείον : όσες έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος		36.750,07		50.663,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-975.246,90</u>		<u>-523.581,61</u>

ΠΑΤΡΑ 30η Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΗ 208245/09

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 709858/07

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεθοδική Οργάνωση Λογιστηρίων (Μ.Ο.Λ.)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ. Ρ 789677/95