ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε
ΝΥΔΡΙ 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
998705893 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2012/31-12-2012) ΑΡ.ΜΑΕ 65462/91/Β/08/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.281,57	15.023,72	7.257,85	17.336,06	10.990,75	6.345,31
	22.281,57	15.023,72	7.257,85	17.336,06	10.990,75	6.345,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	160.068,77		160.068,77	134.233,91		134.233,91
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	62.048,41	348,21	61.700,20	42.660,11	139,28	42.520,83
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.751,39	4.236,78	7.514,61	11.751,39	1.886,50	9.864,89
5. Μεταφορικά μέσα	1.242.757,61	884.556,70	358.200,91	1.167.321,25	717.769,98	449.551,27
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.261,16	10.366,00	10.895,16	19.474,16	6.377,37	13.096,79
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	39.003,21		39.003,21	38.340,00		38.340,00
	1.536.890,55	899.507,69	637.382,86	1.413.780,82	726.173,13	687.607,69
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.536.890,55	899.507,69	637.382,86	1.413.780,82	726.173,13	687.607,69
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		3.018.844,00			3.018.844,00	
			3.018.844,00			3.018.844,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις						
			3.018.844,00			3.018.844,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.656.226,86			3.706.451,69
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			111.934,82			0,00
			111.934,82			0,00
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	114.938,77	114.938,77		217.377,63	217.377,63	
Μείον:Προβλέψεις						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		2.408,59			1.400,00	
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	102,00	102,00				
Μείον: Προβλέψεις(44.11)						
11. Χρεώστες διάφοροι		20.278,32			8.467,72	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00				
		137.727,68			227.245,35	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			211.462,97			32.338,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			161.190,95			75.758,03
			372.653,92			108.096,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			622.316,42			335.342,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων			39.163,62			41.032,98
			39.163,62			41.032,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			4.324.964,75			4.089.172,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		710.010,00		410.010,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ......)		0,00		
		710.010,00		410.010,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		25.834,86		
		25.834,86		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.580,79	1.580,79		1.580,79
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό				
		1.580,79		1.580,79
V Αποτελέσματα είς νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-53.257,41		-64.787,63	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-292.623,56	-345.880,97	-227.835,93	-292.623,56
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		391.544,68		118.967,23
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογικά Δάνεια		2.600.056,61		2.800.373,37
		2.600.056,61		2.800.373,37
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		622.755,99		729.665,83
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		330.272,38		147.656,38
4. Προκαταβολές πελατών		4.425,17		9.008,56
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		6.603,86		1.217,68
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.368,61		1.098,75
10. Μερίσματα πληρωτέα		25.994,20		25.994,20
11. Πιστωτές διάφοροι		341.943,25		255.190,03
		1.333.363,46		1.169.831,43
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		3.933.420,07		3.970.204,80
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		4.324.964,75		4.089.172,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			896.276,39			858.007,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων			779.775,51			635.943,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			116.500,88			222.064,09
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.617,41			
Σύνολο			120.118,29			222.064,09
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		73.660,59	73.660,59		280.698,08	280.698,08
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			46.457,70			-58.633,99
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών					87.694,60	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.756,55			2.150,83	
		1.756,55			89.845,43	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	97.924,55	97.924,55	-96.168,00	111.210,77	111.210,77	-21.365,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-49.710,30			-79.999,33
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		-368,64				
2. Έκτακτα Κέρδη		2.338,64			21.751,20	
		1.970,00			21.751,20	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.160,65			377,78		
2. Έκτακτες ζημίες	3.080,73			5.057,59		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	146,74					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.388,12	-2.418,12		5.435,37	16.315,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-52.128,42			-63.683,50
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		221.836,07			263.411,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		221.836,07	0,00		263.411,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-52.128,42			-63.683,50

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		-52.128,42		-63.683,50
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-292.623,56		-227.835,93
Σύνολο		-344.751,98		-291.519,43
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.128,99	1.128,99	1.104,13	1.104,13
Ζημίες εις νέο		-345.880,97		-292.623,56

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 276221

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Χ.421508

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 - 039149541 - 14828 - Α

ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 19/03/2013