

Galant Hellas S.A. - ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2011</u>		
	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σεως	4.631,40	4.631,40	0,00	4.631,40	4.631,40	0,00
4. Λοιπά Εξόδα Εγκ/σεως	<u>20.311,46</u>	<u>20.311,46</u>	<u>0,00</u>	<u>20.311,46</u>	<u>20.311,46</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης B.	24.942,86	24.942,86	0,00	24.942,86	24.942,86	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<u>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</u>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	36.229,82	0,00	36.229,82	25.878,44	0,00	25.878,44
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις-Τεχν.Εργα	206.206,56	153.592,06	52.614,50	177.345,73	132.198,99	45.146,74
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>28.767,38</u>	<u>28.763,04</u>	<u>4,34</u>	<u>28.602,50</u>	<u>28.598,19</u>	<u>4,31</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	271.203,76	182.355,10	88.848,66	231.826,67	160.797,18	71.029,49
<u>III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/θεςμε</u>						
<u>Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</u>						
7. Λοιπές Μακρ/θες Απαιτήσεις			<u>524,73</u>			<u>524,73</u>
Σύνολο Συμμετοχών (ΓIII)			524,73			524,73
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)			89.373,39			71.554,22

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<u>II. Απαιτήσεις</u>						
1. Πελάτες			442.561,40			387.987,92
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>16.016,72</u>			<u>9.088,72</u>
Σύνολο Απαιτήσεων (AII)			458.578,12			397.076,64
<u>IV. Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			13.982,37			52.780,93
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			<u>345.225,68</u>			<u>194.740,93</u>
Σύνολο Διαθεσίμων (AIV)			359.208,05			247.521,86
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (AII+AIV)			817.786,17			644.598,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			907.159,56			716.152,72

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,16			0,16
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών			<u>170.532,05</u>			<u>110.387,16</u>
			170.532,21			110.387,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (A/86)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2011</u>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			116.868,92			103.288,18
Μείον Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			116.868,92			103.288,18
Πλέον : Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			<u>2.900,00</u>			<u>0,00</u>
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/λεύσεως			119.768,92			103.288,18
Μείον : 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας & Λειτουργίας Διαθέσεως			107.838,85			89.325,78
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		275,58		191,59		
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα		<u>4.397,78</u>	<u>-4.122,20</u>	<u>796,27</u>	<u>-604,68</u>	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως			7.807,87			13.357,72

II. ΠΑΕΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	45,58	45,58	61,91	61,91		
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	<u>0,00</u>		0,00	0,00		
Μείον : 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	0,00		0,00	0,00		
2. Εκτακτες Ζημιές	<u>0,00</u>		0,00	0,00		
4. Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			7.853,45			13.419,63
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		14.352,41		14.187,66		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		<u>14.352,41</u>	<u>0,00</u>	<u>14.187,66</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			7.853,45			13.419,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2011</u>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετογικό Κεφάλαιο	240.000,00	240.000,00
1. Καταβλημένο	240.000,00	240.000,00
<u>III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ.Επενδύσεων</u>		
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Ακινήτων	<u>32.006,70</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Διαφορών Αναπρ/γής Ακιν. & Επιχ. (AIII)	32.006,70	0,00
<u>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>1.705,69</u>	<u>1.480,40</u>
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων (AIV)	1.705,69	1.480,40
V. Αποτελέσματα εις Νέον	<u>23.114,47</u>	<u>18.834,04</u>
Κέρδη Χρήσεως εις Νέο	<u>23.114,47</u>	<u>18.834,04</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A1+AIV)	296.826,86	260.314,44

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσ/κού	3.500,00	3.500,00
2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Σύνολο Προβλέψεων (B)	4.500,00	4.500,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

<u>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
1. Προμηθευτές	595.358,17	438.310,44	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	4.259,83	3.774,23	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.208,53	2.799,59	
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00	
11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>3.006,17</u>	<u>6.454,02</u>	
Σύνολο Βραχ/σιμων Υποχρ/σεων ΓII	605.832,70	451.338,28	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	605.832,70	451.338,28	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περ.Στοιχείων	0,16	0,16
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	<u>170.532,05</u>	<u>110.387,16</u>
	170.532,21	110.387,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (A/88)

	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2011</u>
103.288,18 Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσεως	7.853,45	13.419,63
<u>0,00</u> Πλέον Κέρδη Προηγούμενων χρήσεων	<u>18.834,04</u>	<u>9.804,40</u>
103.288,18 Μείον Διαφορές Φορ/κού Ελέγχου Πρ.Χρήσεων	0,00	681,00
<u>0,00</u> Σύνολο	<u>26.687,49</u>	<u>22.543,03</u>
103.288,18 Μείον Φόρος Εισοδήματος	3.347,73	3.197,90
Υπόλοιπο	23.339,76	19.345,13
89.325,78 Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	225,29	511,09
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	<u>23.114,47</u>	<u>18.834,04</u>
	23.339,76	19.345,13

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος

61,91 Χατζαντώνης Βασίλειος

13.419,63 ΔΑΤ ΑΒ326947

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

0,00 Νικολάου Ιωάννης

13.419,63 ΔΑΤ Π758830

Οι Λογιστές

Γιαννάκος Χρήστος

ΔΑΤ ΑΒ254391