

ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
 Της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 – 41^η Εταιρική Χρήση (1.1.2012 – 31.12.2012)
 Α.Φ.Μ. 094038600 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	5.177,92	1.211,03	3.966,89	1.212,03	1.211,03	1,00	(Διηρημένο σε 70.320 μετοχές των 10 ευρώ εκάστης)		
B. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Καταβεβλημένο	720.200,00	720.200,00
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	370.315,00	-	370.315,00	370.315,00	-	370.315,00	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	551.445,10	435.948,74	115.496,36	511.440,50	403.827,90	107.612,60	2. Διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσ. στοιχείων	17.764,30	166,30
4. Μηχανήματα & Τεχν. Εγκαταστ.	59.771,09	32.674,99	27.09610	71.924,69	41.817,59	30.107,10	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	138.552,02	72.371,02	66.181,00	148.628,90	70.707,90	77.921,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	135.000,00	124.500,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	220.720,78	161.778,52	58.942,26	218.709,28	146.899,57	71.809,71	5 Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Νόμων	45.436,95	45.436,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.345.981,91</u>	<u>703.984,30</u>	<u>641.997,61</u>	<u>1.322.230,40</u>	<u>664.463,99</u>	<u>657.766,41</u>	Σύνολο	918.401,25	890.303,25
II. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο Κερδων εις Νέον	996.242,64	842.339,99
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			3.411,43			2.703,43	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV).399,99	1.914.643,29	1.732.643,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			10.531,34			7.326,13	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	704,00	
II. Απαιτήσεις							8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρ.	-	
1. Πελάτες			1.238.987,33			840.614,34	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
11. Χρεώστες Διάφοροι			63.642,89			132.950,20	1. Προμηθευτές	62.026,47	24.615,57
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. & Προκαταβολ.			26.060,00			26.060,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους	55.760,93	50.407,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>1.328.690,22</u>			<u>999.624,54</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.227,43	25.292,98
III. Χρεόγραφα							11. Πιστωταί Διάφοροι	8.868,48	29.010,94
3. Λοιπά Χρεόγραφα			311,23			311,23	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	149.587,31	129.326,68
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ									
36.00 Έξοδα επομεν. χρήσεως						3.965,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.064.230,60	1.861.969,92
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείον		28.430,11			73.299,62				
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		50.858,66	79.288,77		116.972,67	190.272,29			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.418.821,56			1.201.500,08			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2.064.230,60			1.861.969,92			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων, βάσει του Ν. 2065/1992. Το Γήπεδο δεν αναπροσαρμόστηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της εταιρείας αξία αυτού είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 – 31/12/2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			
					ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών		926.105,65		953.399,15		
Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών		166.968,11		172.395,28		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ.		<u>759.137,54</u>		<u>781.003,87</u>	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	212.689,25
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		-		-	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	842.339,99
Σύνολο		759.137,54		781.003,87	Σύνολο	1.055.029,24
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	120.225,00		136.315,00		Μείον φόρος εισοδήματος	44.525,40
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>426.256,69</u>	<u>546.481,69</u>	<u>483.378,60</u>	<u>619.693,60</u>	Υπόλοιπο	<u>1.010.503,84</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ.		212.655,85		161.310,27		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	33,40	33,40	25,43	25,43		
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη	-		-		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.		212.689,25		161.335,70	Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
Μείον: 3. Έξοδα προηγ. Χρήσης					1. Τακτικό Αποθεματικό	10.500,00
10.500,00						7.500,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>212.689,25</u>		<u>161.335,70</u>	3. Πρώτο μέρισμα	0-
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	45.944,19		46.762,18		7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0-
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>45.944,19</u>	-	<u>46.762,18</u>	-	8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	<u>1.000.003,84</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)					Σύνολο	<u>1.010.503,84</u>
Προ φόρων		<u>212.689,25</u>		<u>161.335,70</u>		<u>863.677,07</u>

Τρίκαλα, 20^η Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. - ΑΒ 843395/2006

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. - ΑΙ - 852.753

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ
Αρ.Ο.Ε.Ε. 72.145 Α' τάξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ
Αρ. Ο.Ε.Ε. - 72.146 Α τάξη