

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 4364/ΑΤ01/Β/86/2500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Δ.ΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ	Δ.ΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	734,023.66	729,034.14	4,989.52	732,405.32	731,603.21	802.11			
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Ασφάλιστρα ακινοποιήσεως									
2. Παροχές/χρεώσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	64,149.79	64,149.79	0.10	64,149.79	64,149.69	0.10		31,281,869.58	31,281,867.0
II. Ενδιάμεσες ακινοποιήσεις								933,762.09	-
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	3,679,402.32	0.00	3,679,402.32	2,801,692.74	0.00	2,801,692.74		-	-
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3,412,725.12	2,965,378.91	447,346.21	3,020,260.37	2,581,212.67	439,047.70		933,762.09	-
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μυχ. εξοπλισμός	706,046.79	692,842.58	13,204.21	706,046.95	688,871.19	17,175.76		-	-
5. Μεταφορικά μέσα	57,982.83	57,979.66	3.17	57,982.83	57,978.22	4.61		122.75	122.7
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,525,367.05	1,521,918.16	3,448.89	1,632,874.33	1,630,142.36	2,731.97		49,438.48	49,438.4
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π)	9,381,524.11	5,238,119.31	4,143,404.80	8,218,857.22	4,958,204.44	3,260,652.78		77,453,310.86	77,453,310.8
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π+ΠΙ)	9,445,673.90	5,302,269.00	4,143,404.90	8,283,007.01	5,022,354.13	3,260,652.88		77,502,872.09	77,502,872.0
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			83,232,981.63			83,232,981.63		(20,236,650.89)	(20,040,874.0
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			76,236.55			76,236.55		(20,236,650.89)	(20,040,874.0
	2,569.07		83,309,218.18			83,309,218.18			
Σύνολο πάθιο ενεργητικό (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			87,452,623.08			86,569,871.06		544,046.94	544,046.9
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			109,359.12			283,430.14			
2. Προϊόντα ένοια & ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0.00			0.00			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			139,191.06			139,191.06			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			27,123.70			27,123.70			
			275,673.88			449,744.90			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			2,774,434.62			2,710,847.79			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			302,431.38			302,431.38			
3α. Επιταγές εισπραχτέες μεταχρ/νες	19,850.36			147,896.31					
3β. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση	0.00		19,850.36	0.00					
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σπαρ/νες)			1,712,334.35			1,712,334.35			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0.00			0.00			
10. Επισφαλείς - επίδοκι πελάτες & χρεώστες			571,428.89			571,428.89			
11. Χρεώστες διάφοροι			1,459,318.13			1,226,033.19			
12. Λογαριασμοί διαχ/σης προκ/λιών & πατίσιων			590,009.02			578,845.93			
			7,429,806.75			7,249,817.84			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2,609.35			20,602.16			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14,165.53			130,358.14			
			16,774.88			150,960.30			
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			7,722,255.51			7,850,523.04			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			525.00			1,130.00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			95,180,393.11			94,422,326.21			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			15,000.61			15,000.61			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλείων			108,980.36			108,980.36			
4. Λοιποί λογ/σμοί πληροφορ. χρεωστικοί			0.33			8,500.33			
			123,981.30			132,481.30			
Σημειώσεις: Στις 31/12/2012 έγινε αναπροσαρμογή επί των γηπέδων και κτιρίων.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)									
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			18,057.19			10,412.42			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-218,081.98			-246,056.18			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σ/σεως			(200,024.79)			(235,643.76)			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σ/σεως			1,082,484.53			1,100,541.34			
Σύνολο			882,459.74			864,897.58			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			871,398.61			830,577.48			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων			66,303.44			51,052.24			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σ/σεως			(55,242.31)			(16,732.14)			
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			14.95			2,243.59			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0.00			533.79			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σ/σεως			(55,227.36)			(1,709.80)			
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα			215.74			664.22			
2. Εκτακτά κέρδη			0.00			407,217.93			
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα			23,375.41			0.00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			79,876.38			103,051.79			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη - ζημιές			(158,063.41)			0.00			
ΜΕΣΩ:									
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			74,746.10			55,128.09			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο πεπ. κόστος			74,746.10			0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων / (ζημιές)			(158,063.41)			392,859.81			

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
(10,676,406 μετοχές των 2,93 Ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	31,281,869.58	31,281,867.0
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επισημοποιημένες επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	933,762.09	-
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	-	-
	933,762.09	-
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	122.75	122.7
3. Ειδικά αποθεματικά	49,438.48	49,438.4
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	77,453,310.86	77,453,310.8
	77,502,872.09	77,502,872.0
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(20,236,650.89)	(20,040,874.0
	(20,236,650.89)	(20,040,874.0
VI. Ποσά προσαρμόζονται για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετόχων	544,046.94	544,046.9
	90,025,899.81	89,287,911.9
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΟΥΣΤ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλεψές για αποζημίωση προκ/λου λόγω εξόδου	29,022.88	29,022.8
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0.00	0.0
8. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	2,769.76	2,769.7
	2,769.76	2,769.7
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1,717,694.71	1,615,309.8
2. Γραμμάτια Πληρωτέα		
3α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	16,594.22	104,742.0
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	0.00	60.1
4. Προκαταβολές πελατών	75,577.50	74,048.7
5. Υποχρεώσεις από φουρσεύτη	124,288.11	150,512.2
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43,418.95	42,039.4
11. Πιστωτές διάφοροι	1,977,783.77	1,947,062.8
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	3,955,357.26	3,994,315.0
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II+III)	3,958,127.02	3,937,084.8
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	1,167,343.40	1,167,343.4
2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	0.00	963.1
	1,167,343.40	1,168,306.5
	95,180,393.11	94,422,326.2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΤΟΚΩΝ		
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσι. στοιχείων	15,000.61	15,000.8
2. Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπρμ. ασφαλείων	108,980.36	108,980.3
4. Διάφοροι λογ/σμοί πληρωφ. πιστωτικοί	0.33	8,500.3
	123,981.30	132,481.3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αθήνα, 31 Μαΐου 2013	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
---------------------	----------------------	------------