

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(άρθρα 68-78 Κ.Ν.2190/1920, και άρθρα 1-5 Ν.2166/1993
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49583/01ΑΤ/Β/01/287 - Γ.Ε.ΜΗ.: 4370701000 - Α.Φ.Μ. 999932239

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.11.2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	157.321,16	157.321,16	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.037.130,24	1.592.916,04	1.444.214,20
	<u>3.194.451,40</u>	<u>1.750.237,20</u>	<u>1.444.214,20</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	22.394.205,23	0,00	22.394.205,23
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	41.624.304,74	4.004.051,45	37.620.253,29
4. Μηχανολογικός εξοπλισμός	65.617,47	10.908,74	54.708,73
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.979,55	19.524,56	3.454,99
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>64.107.106,99</u>	<u>4.034.484,75</u>	<u>60.072.622,24</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			73.200,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>60.145.822,24</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		526.855,85	
11. Χρεώστες διάφοροι		704.402,74	
12. Λογ. Διαχειρ. Πρωκ. & πιστώσεων		3.261,61	
		<u>1.234.520,20</u>	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		11.216,77	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		6.758.485,46	
		<u>6.769.702,23</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>8.004.222,43</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			15.704,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>69.609.963,83</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.11.2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Κεφάλαιο	
(45.286.000 Μετοχές X 1 ευρώ)	
1. Καταβλημένο	45.286.000,00
II. Διαφορές αναπροσαρμογής	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	0,23
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικά αποθεματικά	67.836,68
V. Ανοτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-625.745,03
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.611.600,14
	<u>-3.237.345,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>42.116.491,74</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Ομολογιακά Δάνεια	25.211.971,95
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	486.263,70
	<u>25.698.235,65</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	156.748,21
4. Προκαταβολές πελατών	16.513,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.989,74
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.236,54
11. Πιστωτές διάφοροι	1.197.069,72
	<u>1.421.557,33</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>27.119.792,98</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,09
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	373.679,02
	<u>373.679,11</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>69.609.963,83</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.11.2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.461.285,87
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.970.568,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.490.717,23
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	81,30
ΣΥΝΟΛΟ	2.490.798,53
ΜΕΙΟΝ:	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.928.512,67
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	562.285,86
Μείον:	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	173.339,03
Μείον:	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.127.251,47
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	953.912,44
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-391.626,58
I. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	660,34
Μείον:	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.154,75
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	120,54
22.275,29	21.614,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-413.241,53
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.798.195,67
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.798.195,67
0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-413.241,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.11.2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-413.241,53
Πλέον:	
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	-212.503,50
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-625.745,03</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αναστάσιος Καλλιπιάνης
Α.Δ.Τ. Ε- 434814

Κηφισιά, 2 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Μωραϊτης
Α.Δ.Τ. ΑΕ- 574340

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεράσιμος Γεωργιάδης
Αρ.Αδ. Ο.Ε.Ε. 1981

Ο ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-78 Κ.Ν.2190/1920, ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1-5 Ν. 2166/1993

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13071