

GEMACO S.A.
ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 59213/03/Β/05/37
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη Αξία	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαθ/σεων	1.089,00	1.088,99	0,01	1.089,00	1.088,99	0,01	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.013,81	16.948,31	1.065,50	18.013,81	14.940,50	3.073,31	
	<u>19.102,81</u>	<u>18.037,30</u>	<u>1.065,51</u>	<u>19.102,81</u>	<u>16.029,49</u>	<u>3.073,32</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.919,97	19.105,60	16.814,37	35.919,97	12.590,71	23.329,26	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	100.193,71	34.403,08	65.790,63	100.193,71	19.032,11	81.161,60	
5. Μεταφορικά Μέσα	18.445,51	9.478,43	8.967,08	13.220,51	2.668,08	10.552,43	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.730,28	38.697,42	3.032,86	41.730,28	35.660,50	6.069,78	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>196.289,47</u>	<u>101.684,53</u>	<u>94.604,94</u>	<u>191.064,47</u>	<u>69.951,40</u>	<u>121.113,07</u>	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<u>94.604,94</u>			<u>121.113,07</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			314.320,77			569.139,05	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			2.350,08	
			<u>314.320,77</u>			<u>571.489,13</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		668.228,30			444.139,42		
Μείον: Προβλέψεις επισφ. απαιτ.		<u>41.065,93</u>	<u>627.162,37</u>		<u>37.398,95</u>	<u>406.740,47</u>	
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρον.):							
- Στο χαρτοφυλάκιο		0,00			5.658,00		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00	0,00		26.983,94	32.641,94	
3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			221.329,19			224.969,99	
11. Χρεώστες διάφοροι			240.567,90			122.516,67	
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			2.298,84			17.184,39	
			<u>1.091.358,30</u>			<u>804.053,46</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			12.171,92			156,47	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.777,18			19.662,05	
			<u>13.949,10</u>			<u>19.818,52</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.419.628,17</u>			<u>1.395.361,11</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.346,94			9.497,70	
			<u>2.346,94</u>			<u>9.497,70</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.517.645,56</u>			<u>1.529.045,20</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			158.671,50	
			<u>0,00</u>			<u>158.671,50</u>	

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (99.000 μετοχές των 1,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	99.000,00	99.000,00		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	72.506,57	72.506,57		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Κέρδη / (Ζημιές) εις νέον	(896.421,22)	(853.047,30)		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+IV+AV)	<u>-724.914,65</u>	<u>-687.540,73</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.005.379,98	826.600,22		
2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρον.)	10.000,00	76.296,79		
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	156.352,16	182.898,85		
4. Προκαταβολές Πελατών	353.498,13	371.374,27		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	119.729,54	191.221,55		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	150.891,27	136.623,94		
10. Μερίσματα πληρωτέα	221.712,56	221.712,56		
11. Πιστωτές διάφοροι	218.929,42	193.504,38		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.236.493,06</u>	<u>2.199.232,56</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	6.067,15	9.003,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.517.645,56</u>	<u>1.526.695,12</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.369.159,25		2.277.889,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.101.358,03		2.124.126,25	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως	19,6%	267.801,22	6,8%	153.763,35
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.040,00		6.905,00
Σύνολο		<u>270.841,22</u>		<u>160.668,35</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		87.236,80		277.866,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθίσεως		172.263,91		441.608,77
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		11.340,51		-558.806,43
ΠΛΕΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,99		711,52
Μείον: 2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		53.974,95		47.342,59
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-42.629,45</u>		<u>-605.437,50</u>
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.256,28		611,30
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		6.908,46		55,29
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		0,00		0,00
		<u>8.164,74</u>		<u>666,59</u>
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8.908,81		36.700,11
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,40		8.909,21
		<u>-744,47</u>		<u>-41.498,52</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)		<u>-43.373,92</u>		<u>-646.936,02</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		30.065,94		32.384,20
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>-30.065,94</u>		<u>32.384,20</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη/(ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-43.373,92</u>		<u>-646.936,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
	(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		0,00	
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		(853.047,30)		(206.111,28)
(+): Αποθεματικά προς κάλυψη ζημιών		0,00		0,00
(-): Διαφ. φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		(0,00)		(0,00)
Σύνολο		<u>(896.421,22)</u>		<u>(853.047,30)</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		(0,00)		(0,00)
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		(0,00)		(0,00)
Κέρδη προς διάθεση / (Ζημία εις νέον)		<u>(896.421,22)</u>		<u>(853.047,30)</u>
Η διάθεση των αποζητών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Μερίσματα		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέο		<u>(896.421,22)</u>		<u>(853.047,30)</u>

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΜΑΛΕΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 573499

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΡΟΚΙΔΗΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 521189