

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γ. Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 083/01ΝΤ/Β/86/136 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 327101000
(Ποσά σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	479.027,88	434.403,93	44.623,95	468.504,08	389.378,39	79.125,69	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>479.027,88</u>	<u>434.403,93</u>	<u>44.623,95</u>	<u>468.504,08</u>	<u>389.378,39</u>	<u>79.125,69</u>	1. Καταβλημένο	10.887.014,60	10.174.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	595.234,98	478,35
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.418.568,65	0,00	1.418.568,65	1.013.263,32	0,00	1.013.263,32	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.295.700,40	6.117.940,57	4.177.759,83	9.761.117,75	5.183.288,84	4.577.828,91	1. Τακτικό αποθεματικό	466.178,68	466.178,68
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	466.222,27	214.802,93	251.419,34	225.294,27	206.788,22	18.506,05	4. Εκτακτα αποθεματικά	90.918,27	90.918,27
5. Μεταφορικά μέσα	720.411,14	474.034,79	246.376,35	732.356,44	410.055,47	322.300,97	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	845.553,87	845.553,87
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.166.343,17	1.714.275,54	452.067,63	2.002.568,25	1.509.495,17	493.073,08		<u>1.402.650,82</u>	<u>1.402.650,82</u>
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>15.067.245,63</u>	<u>8.521.053,83</u>	<u>6.546.191,80</u>	<u>13.745.210,03</u>	<u>7.309.627,70</u>	<u>6.435.582,33</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.096.378,14	3.132.872,75
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>15.067.245,63</u>	<u>8.521.053,83</u>	<u>6.546.191,80</u>	<u>13.745.210,03</u>	<u>7.309.627,70</u>	<u>6.435.582,33</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	971,58	971,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			32.216,88			27.059,88	VII. Συναλλαγματική διαφορά μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού		
			<u>32.216,88</u>			<u>27.059,88</u>		905,95	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΙΙΙ)			<u>6.578.408,68</u>			<u>6.462.642,21</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ+ΑVΙΙ)	<u>15.983.156,07</u>	<u>14.710.973,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	169.832,45	169.832,45
1. Εμπορεύματα			9.729.986,53			9.480.008,86	2. Λοιπές προβλέψεις	4.028,75	14.737,78
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			903.281,28			758.213,17		<u>173.861,20</u>	<u>184.570,23</u>
			<u>10.633.267,81</u>			<u>10.238.222,03</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	2.545.458,07			2.603.153,41			1. Ομολογιακά δάνεια	121.500,00	0,00
Μειον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-317.065,48		2.228.392,59	-227.121,65		2.376.031,76	2. Δάνεια Τραπεζών	670.310,23	893.750,23
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			763.567,86			1.663.740,76	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.175,22	3.175,22
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			845.637,93			855.756,51		<u>794.985,45</u>	<u>896.925,45</u>
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			187.834,30			184.808,66	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			700.103,09			610.071,22	1. Προμηθευτές	2.336.121,12	3.301.446,57
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			36.430,67			3.334,46	2. Γραμμάτια πληρωτέα	61.199,68	26.698,54
			<u>4.761.966,44</u>			<u>5.693.743,37</u>	2α. Επιπαγές πληρωτέες	59.283,97	486.561,29
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>16.533.743,57</u>			<u>17.103.624,89</u>	3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.500.698,15	2.420.237,85
							4. Προκαταβολές πελατών	51.175,41	51.175,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	544.694,55	217.449,58
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			74.514,55			92.951,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	112.270,16	115.842,24
			<u>74.514,55</u>			<u>92.951,75</u>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	28.500,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>23.231.290,75</u>			<u>23.738.344,54</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	1.418.450,11	500.000,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	155.452,70	804.658,38
								<u>6.267.845,85</u>	<u>7.924.069,86</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>7.062.831,30</u>	<u>8.820.995,31</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	11.442,18	21.805,50
								<u>11.442,18</u>	<u>21.805,50</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>23.231.290,75</u>	<u>23.738.344,54</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1). Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2012 περιλαμβάνονται οι εταιρείες "Γ. Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και "GBG LUCAS AUTO PARTS DOO BELGRADE" των οποίων η Διοίκηση αποτελείται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της εταιρείας "Γ. Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)						ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ			
	2012	2011	2012	2011		31/12/2012	31/12/2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		22.640.151,81		21.371.131,63					
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>15.912.009,57</u>		<u>15.232.113,66</u>					
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.728.142,24		6.139.017,97					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		133.833,55		179.387,52					
Σύνολο		6.861.975,79		6.318.405,49					
Μειον:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.686.261,67		1.611.863,33						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>3.791.685,52</u>	<u>5.477.947,19</u>	<u>3.684.957,26</u>	<u>5.296.820,59</u>					
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.384.028,60		1.021.584,90					
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.222,01			471,08					
Μειον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-236.819,33</u>	<u>-235.597,32</u>	<u>-256.073,20</u>	<u>-255.602,12</u>					
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>1.148.431,28</u>		<u>765.982,78</u>					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	33.752,87		120.258,88						
2. Εκτακτα κέρδη	<u>3.232,61</u>	<u>36.985,48</u>	<u>10.000,00</u>	<u>130.258,88</u>					
Μειον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	58.485,62		17.814,27						
1. Έκτακτες ζημιές	<u>74.402,21</u>								
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>89.943,83</u>	<u>222.831,66</u>	<u>-185.846,18</u>	<u>110.244,01</u>	<u>128.058,28</u>	<u>2.200,60</u>			
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		962.585,10		768.183,38					
Μειον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως		937.613,71		916.733,09					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>-937.613,71</u>	<u>0,00</u>	<u>916.733,09</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		962.585,10		768.183,38					
ΜΕΙΟΝ: - Φόρος εισοδήματος		142.171,82		164.872,99					
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου		586.818,93		0,00					
- Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>72.589,10</u>	<u>801.579,85</u>	<u>74.217,11</u>	<u>239.090,10</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>161.005,25</u>		<u>529.093,28</u>					
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
Γ.Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΝΙΚ.ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΝΙΚ.ΧΡ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ						
Α.Δ.Τ. ΑΕ 020270	Α.Δ.Τ. Τ 148737	Α.Δ.Τ. Χ 011308	Α.Δ.Τ. Τ 013894						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	31/12/2012	31/12/2011		
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	15.458.609,10	13.406.680,62		
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως	962.585,10	768.183,38		
	<u>16.421.194,20</u>	<u>14.174.864,00</u>		
Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0,00	1.214.000,00		
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-232.120,86	0,00		
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	-205.917,27	36.109,50		
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	0,00	-714.000,00		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	<u>15.983.156,07</u>	<u>14.710.973,50</u>		