

# ΓΑΛΞΙΔ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΛΥΡΓΕΙΩΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999) ΑΡ.Μ.Α.Ε.15925/15Β/8705

( Ποσά σε δραχμές )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1999			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1998			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.	ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 1999	ΧΡΗΣΕΩΣ 1998
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.584.022	5.584.017	5	5.584.022	5.584.017	5			
2.Συναλλαγματικές Διαφορές	18.454.319	-	18.454.319	-	-	-			
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	13.181.117	13.181.115	2	13.181.117	13.178.105	3.012			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.243.298	9.361.615	9.881.683	14.198.298	4.949.927	9.248.371			
	<u>56.462.756</u>	<u>28.126.747</u>	<u>28.336.009</u>	<u>32.963.437</u>	<u>23.712.049</u>	<u>9.251.388</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	18.594.104	18.594.102	2	18.594.104	18.594.102	2			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	44.640.000	-	44.640.000	65.725.000	-	65.725.000			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	159.975.478	85.251.460	74.724.018	157.538.653	72.170.168	85.368.485			
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	858.402.776	457.827.167	400.575.609	801.008.309	355.808.139	445.200.170			
5.Μεταφορικά μέσα	173.408.235	71.160.713	102.247.522	80.384.129	61.866.602	18.517.527			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.469.737	16.033.099	5.436.638	17.016.190	14.218.527	2.797.663			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	510.420	-	510.420	1.710.420	-	1.710.420			
Σύνολο ενσωμ. ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.258.406.646</u>	<u>630.272.439</u>	<u>628.134.207</u>	<u>1.123.382.701</u>	<u>504.063.436</u>	<u>619.319.265</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.277.000.750</u>	<u>648.866.541</u>	<u>628.134.209</u>	<u>1.141.976.805</u>	<u>522.657.538</u>	<u>619.319.267</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.289.000	-	3.289.000	1.759.000	-	1.759.000			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)	<u>1.280.289.750</u>	<u>648.866.541</u>	<u>631.423.209</u>	<u>1.143.735.805</u>	<u>522.668.518</u>	<u>621.078.267</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
2.Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			1.184.307.879			1.050.582.319			
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			23.825.413			19.640.617			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			-			
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.208.133.292</u>			<u>1.070.222.936</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1.Πελάτες			170.260.091			129.762.523			
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			8.854.419			-			
10.Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες			23.955.779			30.807.839			
11.Χρεώστες διάφοροι			51.399.135			138.339.801			
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσ.			2.191.862			1.851.703			
Σύνολο απαιτήσεων			<u>256.661.286</u>			<u>300.761.866</u>			
<b>III. Χρεώγραφα</b>									
3.Λοιπά χρεώγραφα			-			-			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			165.440			375.847			
3.Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			2.722.467			3.425.149			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>2.887.907</u>			<u>3.800.996</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.467.682.485</u>			<u>1.374.785.798</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			114.911.480			25.000			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.242.353.183</u>			<u>2.005.140.453</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεως						17.116.300			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.051.492.810			986.835.742			
			<u>1.051.492.810</u>			<u>1.003.952.042</u>			
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>									
1. Η εταιρεία κατά τη χρήση 1999 έκανε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά δρχ. 115.000.000 εκ των οποίων δρχ. 48.000.000 δια καταβολής μετρητών και δρχ. 67.000.000 δια κεφαλαιοποίησης της Διαφοράς από έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.									
2. Οι συναλλαγματικές Διαφορές που προέκυψαν από την αποτίμηση και εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας σε ΓΙΕΝ βάρυναν τα Αποτελέσματα Χρήσεως κατά το ένα τρίτον.									
3. Υπάρχει προσημείωση επι του ακινήτου της εταιρείας ύψους δρχ. 150.000.000 υπέρ Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 (01.01.98 - 31.12.98)			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1999		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1998
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.378.380.093	1.066.765.242
Μείον: Κόστος πωλήσεων		870.427.994	597.618.981
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		507.952.099	469.146.261
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		746.714	768.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 1999	ΧΡΗΣΕΩΣ 1998	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	171.304.666	138.456.030	
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεως	2.413.031	406.432	
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-26.744.269	-	
Σύνολο	146.973.428	138.862.462	

Σύνολο		508.698.813		469.914.261	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	63.174.941	50.523.618
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.647.142		64.913.828		2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	-	-
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	180.992.853	245.639.995	144.334.098	209.247.926	Κέρδη πρὸς διάθεση	83.798.487	88.338.844
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		263.058.818		260.666.335	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4.Πιστωτ. τόκοι και συναφή έσοδα	62.374		785.216		1.Τακτικό αποθεματικό	5.140.000	4.155.000
Μείον:					2.Μέρισμα χρήσης	55.801.180	68.129.100
3.Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα	56.357.530	-56.295.156	74.510.292	74.510.292	6.Αφορολόγητα αποθεματικά		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		206.763.662		186.941.259	Αφορολ. Εκπτώση Ν.2601/98	12.081.473	13.641.713
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>					Αφορολ. Αποθεματικό Αρθ.22 Ν.1828/89	10.500.000	-
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	49.844.177		34.431.462		8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο	275.834	2.413.031
2.Εκτακτα κέρδη	739.919		628			83.798.487	88.338.844
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	-		932.579				
4.Εσοδα από προβ/ψεις πρ. χρήσ.	3.630.605	54.214.701	2.852.730				
		54.214.701	38.217.399				
Μείον:							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	76.046.637		72.836.392				
2.Εκτακτες ζημιές	-		8.300.000				
3.Εξοδα προηγούμ. χρήσεων	6.775.000		271.900				
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	6.852.060	89.673.697	-35.458.996	5.294.336			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		171.304.666		138.456.030			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	133.652.844		87.847.599				
Μείον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	133.652.844	-	87.847.599	-			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		171.304.666		138.456.030			

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος  
Αθανασία Σπ. Παντελεμονίου  
Α.Δ.Τ. Α028617

Το Μέλος του Δ.Σ.  
Αλκης Βάρδης  
Α.Δ.Τ. Σ682334

Ο Προϊστά/νος Λογιστηρίου  
Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης  
Α.Δ.Τ. Μ882931