

# ΓΑΛΑΞΙ ΘΑΛΑΣΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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. ΧΡΗΣΕΩΣ 1999	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1998
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.584.022	5.584.017	5	5.584.022	5.584.017	5	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
2.Συναλλαγματικές Διαφορές	18.454.319	-	18.454.319	-	-	-	(75.407 μετοχές των 5000 δρχ.)		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	13.181.117	13.181.115	2	13.181.117	13.178.105	3.012	1.Καταβλημένο	377.035.000	262.035.000
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.243.298	9.361.615	9.881.683	14.198.298	4.949.927	9.248.371	<b>ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>		67.000.000
	<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>ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Διαφορές αναπρ/γής αξίας περιουσιακών στοιχείων	-	-
<b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	151.508.151	172.580.129
1.Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	18.594.104	18.594.102	2	18.594.104	18.594.102	2		151.508.151	172.580.129
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	44.640.000	-	44.640.000	65.725.000	-	65.725.000	1.Τακτικό αποθεματικό	17.672.021	12.532.021
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	159.975.478	85.251.460	74.724.018	157.538.653	72.170.168	85.368.485	4.Εκτακτο αποθεματικό	14.907.786	-
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.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	67.215.400	59.541.713
5.Μεταφορικά μέσα	173.408.235	71.160.713	102.247.522	80.384.129	61.866.602	18.517.527		99.795.207	72.073.734
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.469.737	16.033.099	5.436.638	17.016.190	14.218.527	2.797.663	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	510.420	-	510.420	1.710.420	-	1.710.420	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	275.834	2.413.031
Σύνολο ενσωμ. ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.258.406.646	630.272.439	628.134.207	1.123.382.701	504.063.436	619.319.265	<b>VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<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>	1.Καταθέσεις μετόχων		45.000.000
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	628.614.192	621.101.894
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.289.000	-	3.289.000	1.759.000	-	1.759.000	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	<u>1.280.289.750</u>	<u>631.423.209</u>	<u>1.143.735.805</u>	<u>522.668.518</u>	<u>621.078.267</u>		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	1.288.500	1.288.500
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Λοιπές προβλέψεις	1.246.565	97.678
<b>Ι.Αποθέματα</b>								<u>2.535.065</u>	<u>1.386.178</u>
2.Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			1.184.307.879			1.050.582.319	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			23.825.413			19.640.617	<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			-	1.Δάνεια Τραπεζών	73.232.048	47.436.895
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.208.133.292</u>			<u>1.070.222.936</u>	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	157.155.966	72.043.538
1.Πελάτες			170.260.091			129.762.523	2α.Επιπαγές πληρωτέες	228.611.302	282.013.425
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			8.854.419			-	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	829.359.364	709.013.703
10.Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες			23.955.779			30.807.839	4.Προκαταβολές πελατών	1.201.202	2.989.220
11.Χρεώστες διάφοροι			51.399.135			138.339.801	5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	104.583.246	54.764.643
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσ.			2.191.862			1.851.703	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.248.300	20.679.781
Σύνολο απαιτήσεων			<u>256.661.286</u>			<u>300.761.866</u>	7.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	35.633.951	-
<b>ΙΙΙ.Χρεώγραφα</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα	123.930.280	138.294.900
3.Λοιπά χρεώγραφα			-			-	11.Πιστωτές διάφοροι	25.442.440	27.163.191
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>1.528.166.051</u>	<u>1.306.962.401</u>
1.Ταμείο			165.440			375.847	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>1.601.398.099</u>	<u>1.354.399.296</u>
3.Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			2.722.467			3.425.149	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Σύνολο διαθέσιμων			<u>2.887.907</u>			<u>3.800.996</u>	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	9.805.827	28.253.085
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>1.467.682.485</u>			<u>1.374.785.798</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<u>2.242.353.183</u>	<u>2.005.140.453</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			114.911.480			25.000	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	1.051.492.810	986.835.742
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.242.353.183</u>			<u>2.005.140.453</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.051.492.810	1.003.952.042
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων						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 έκδοση 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 προσημίωση επι του ακινήτου της εταιρείας ύψους δρχ. 150.000.000 υπερ 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>Ι. 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. ΧΡΗΣΕΩΣ 1999		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. 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