

ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2013 - 31/12/2013) -ΑΡ.ΜΑ.Ε 11642/70/Β/86/354

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	747,99	747,99	0,00	747,99	747,99	0,00	Ι Μετοχικό κεφάλαιο(113,674 μετοχές των 20,60 Ε)		
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	183.877,27	183.877,27	0,00	183.877,27	183.877,27	0,00	1.Καταβλημένο	2.341.684,40	3.336.331,90
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
I.Ασωματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορολογητα αποθεματικά ειδικών διαταξ νομων	1.399.362,96	1.399.362,96
5.Λοιπες ασωματες ακινητοποιήσεις	13.184,12	12.239,73	944,39	13.184,12	9.179,73	3.464,39	6.Τακτικό αποθεματικό	15.259,36	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νεον		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	501.509,22		501.509,22	501.509,22		501.509,22	Υπολοιπο ζημιων προηγμου χρησεων	-235.957,05	-235.957,05
3.Κτηρια και Τεχνικά έργα	5.761.703,76	3.354.220,31	2.407.483,45	5.500.224,71	3.079.769,60	2.420.455,11	Υπολοιπο κερδων χρησης εις νέο	210.682,84	
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχ.εξ.	238.550,67	222.303,39	16.247,28	226.404,67	209.277,45	17.127,22			
5.Μεταφορικά μέσα	38.603,49	22.769,08	15.834,41	38.603,49	16.830,07	21.773,42			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.681.127,52	1.578.151,44	102.976,08	1.509.123,75	1.397.726,61	111.397,14			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	8.221.494,66	5.177.444,22	3.044.050,44	7.775.865,84	4.703.603,73	3.072.262,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.731.032,51	4.499.737,81
III.Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. &ΕΞΟΔΑ		
5.Τίτλοι με χαρακτηρα.ακινητοποιησεων			240,65			240,65	2.Λοιπές προβλέψεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.046,16			1.046,16			
Σύν.παγίων εωεργητικού(ΓII+ΓIII)			3.046.281,64			3.077.013,31	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Δάνεια Τραπεζών	0,02	
Εμπορεύματα			1.714,58			2.717,42	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Α-Β Υλες			2.641,78			17.381,01	1.Προμηθευτες	186.001,76	172.350,90
Αναλωσιμα			504,71				2α.Επιπαγες πληρωτες(μεταχρονολ)	5.457,35	2.100,00
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσεων	1,55	1,57
1.Πελάτες			88.351,74			186.429,69	4.Προκαταβολές πελατών	15.618,71	3.287,03
2.Χρεώστες διάφοροι			71.012,35			227.476,52	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-25.712,48	9.630,84
3.Αξίες προς εισπραξη			286.212,36			280.963,26	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9,17	1.950,47
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτες διαφοροι	-9.500,00	7.500,00
1.Ταμείο			6.669,84			1.697,59			
3.Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			399.519,59			902.879,82	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	171.876,08	196.820,81
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			856.626,95			1.619.545,31			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			3.902.908,59			4.696.558,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	3.902.908,59	4.696.558,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη)χρησεως	305.187,15	-235.957,05
Κύκλος εργασιών(παροχ υπηρ &πωλήσεων)			2.326.646,99			1.845.201,25	Υπολοιπο ζημιων προηγ χρησεων	-235.957,05	
Μειον:Κόστος παροχ υπηρ &πωλήσεων			1.922.790,56			1.600.145,79	Συνολο	69.230,10	
Μικτά αποτ/τα(κερδη) εκμετ/σεως			403.856,43			245.055,46	Διανομη κερδων		
Πλεον:Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως			38.429,57			71.260,04	Φορος εισοδηματος	79.244,95	
Σύνολο			442.286,00			316.315,50	Τακτικό αποθεματικό	15.259,36	
							Υπολοιπο κερδων χρησης εις νέο	210.682,84	
							Συνολο	305.187,15	
Μειον: 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	102.500,00			81.447,06					
2.Εξόδα λειτουργίας παραγωγής									
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	26.855,00		129.355,00	22.725,26		104.172,32			
Μερικά αποτ/τα (κερδη)εκμετ/σεως			312.931,00			212.143,18			
Πλεον									
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη	1.901,69		1.901,69			7.668,52	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.408,20		6.408,20			12.776,36	ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ		ΒΑΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ολικά αποτ/τα(κερδη) χρήσεως			308.424,49			207.035,34			
Μειον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.237,34		3.237,34			-30.599,92			
Πλεον 1.Έκτακτα & ανόργανα εσοδα						1.565,12			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)			305.187,15			176.435,42			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μειον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	470.421,48			378.134,30					ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μειον:Οι απ'αυτές ενσωμ στο λειπ.κοστος	470.421,48		0,00	378.134,30		0,00			ΑΔΤ Χ 860257
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			305.187,15			176.435,42			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16394-Α ΤΑΞΗ