

ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 11642/70/Β/86/354

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	747,99	747,99	0,00	747,99	747,99	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	183.877,27	183.877,27	0,00	182.226,86	182.226,86	0,00
	<u>184.625,26</u>	<u>184.625,26</u>	<u>0,00</u>	<u>182.974,85</u>	<u>182.974,85</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	13.184,12	9.719,73	3.464,39	13.184,12	5.764,49	7.419,63
II. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-Οικόπεδο	501.509,22		501.509,22	358.220,87		358.220,87
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.500.224,71	3.079.769,60	2.420.455,11	5.160.071,59	2.763.049,00	2.397.022,59
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	226.404,67	209.277,45	17.127,22	215.699,98	208.490,93	7.209,05
5. Μεταφορικά μέσα	38.603,49	16.830,07	21.773,42	71.623,67	19.007,42	52.616,25
6. Επικάλυψη και λοιπός εξοπλισμός	1.509.123,75	1.397.726,61	111.397,14	1.467.231,46	1.348.152,22	119.079,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>7.775.865,84</u>	<u>4.703.603,73</u>	<u>3.072.262,11</u>	<u>7.272.847,57</u>	<u>4.338.699,57</u>	<u>2.934.148,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/μικρές απαιτήσεις						
5. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων			240,65			240,65
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.046,16			1.046,16
			<u>1.286,81</u>			<u>1.286,81</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΗ+ΓΠΙ)			<u>3.077.013,31</u>			<u>2.942.854,44</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.717,42			7.598,98
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -ανυλόμενα υλικά			17.381,01			15.963,90
			<u>20.098,43</u>			<u>23.562,88</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			163.846,35			307.262,67
3α Επιταγές Εισπρακτές			257.218,47			221.748,84
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			23.744,79			0,00
10. Επισφάλειες πελάτες και χρεώστες		22.583,34			22.583,34	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	22.583,34		0,00	22.583,34
11. Χρεώστες διάφοροι			227.476,52			228.454,30
			<u>694.869,47</u>			<u>780.049,15</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.697,59			193.396,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			902.879,82			695.474,28
			<u>904.577,41</u>			<u>888.870,28</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)			<u>1.619.545,31</u>			<u>1.692.482,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ+Δ)			<u>4.696.558,62</u>			<u>4.635.336,75</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/μικρές απαιτήσεις

5. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΗ+ΓΠΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -ανυλόμενα υλικά

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

3α Επιταγές Εισπρακτές

3β Επιταγές σε καθυστέρηση

10. Επισφάλειες πελάτες και χρεώστες

Μείον : Προβλέψεις

11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Β +Γ+Δ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο (113.674 μετοχές των 29,35 € έκαστη)

1. Κατοβήμιονο

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

6. Ασφάλιστο οργανισμοί

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επομένη χρήση

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/ης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	176.435,42	102.206,07
Π.Δ.ε.ο.ν : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-549.541,19	-651.747,26
Υπερξεία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων	143.288,35	0,00
Σύνολο	<u>-229.817,42</u>	<u>-549.541,19</u>
ΜΕΙΟΝ :		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	6.139,63	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-235.957,05</u>	<u>-549.541,19</u>

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Β 868366

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 458797

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ860257
ΑΡ. ΔΑΔΙΑΣ Ο.Ε.Ε 16394 Α ΤΑΞΕΩΣ