

ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2014 - 31/12/2014) -ΑΡ.ΜΑ.Ε 11642/70/Β/86/354

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	199.546,39	199.546,36	0,03	747,99	747,99	0,00	1 Μετοχικό κεφάλαιο(113,674 μετοχές των 20,60 Ε)		
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως				183.877,27	183.877,27	0,00	1.Καταβλημένο	2.341.684,40	2.341.684,40
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφρολογητά αποθεματικά ειδικών διατάξ νομων	1.471.007,13	1.399.362,96
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις				13.184,12	12.239,73	944,39	6.Τακτικό αποθεματικό	28.490,31	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 προηγουμ χρησεων	-96.918,38	-235.957,05
3.Κτιρια και Τεχνικά έργα	5.778.437,81	3.598.596,00	2.179.841,81	5.761.703,76	3.354.220,31	2.407.483,45	Υπολοιπο κερδων χρησης εις νέο	168.585,48	210.682,84
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχ.εξ.	264.040,66	250.974,92	13.065,74	238.550,67	222.303,39	16.247,28			
5.Μεταφορικά μέσα	32.664,48	16.830,07	15.834,41	38.603,49	22.769,08	15.834,41			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.712.890,56	1.631.289,97	81.600,59	1.681.127,52	1.578.151,44	102.976,08			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	8.289.542,73	5.497.690,96	2.791.851,77	8.221.494,66	5.177.444,22	3.044.050,44	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.912.848,94	3.731.032,51
III.Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. &ΕΞΟΔΑ		
5.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			240,65			240,65	2.Λοιπές προβλέψεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.046,16			1.046,16			
Σύν.παγίων εωεργητικού(ΓII+ΓIII)	8.489.089,12	5.697.237,32	2.793.138,61			3.046.281,64	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Δάνεια Τραπεζών	0,02	0,02
Εμπορεύματα			2.006,30			1.714,58	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
A-B Υλες			10.945,20			2.641,78	1.Προμηθευτες	233.578,37	186.001,76
Αναλωσιμα			3.253,17			504,71	2α.Επιταγες πληρωτες(μεταχρονολ)	27.377,19	5.457,35
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσεων	1,55	1,55
1.Πελάτες			176.539,51			88.351,74	4.Προκαταβολές πελατών		15.618,71
2.Χρεώστες διάφοροι			71.012,35			71.012,35	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-75.356,89	-25.712,48
3.Αξίες προς εισπραξη			200.807,78			286.212,36	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.689,70	9,17
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτες διαφοροι	45.020,00	-9.500,00
1.Ταμείο			1.537,84			6.669,84			
3.Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			897.918,12			399.519,59	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	244.309,94	171.876,08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.364.020,27			856.626,95			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			4.157.158,88			3.902.908,59	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	4.157.158,88	3.902.908,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα (κερδη)χρησεως	264.619,09	305.187,15
Κύκλος εργασιών(παροχ υπηρε &πωλήσεων)			2.233.064,29			2.326.646,99	Υπολοιπο ζημιων προηγ χρησεων	69.230,10	-235.957,05
Μείον: Κόστος παροχ υπηρε &πωλήσεων			741.810,32			1.922.790,56	Σύνολο	333.849,19	69.230,10
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως			1.491.253,97			403.856,43	Διανομη κερδων		
Πλέον:Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως			196.619,62			38.429,57	Φορος εισοδηματος	62.802,66	79.244,95
Σύνολο			1.687.873,59			442.286,00	Τακτικό αποθεματικό	13.230,95	15.259,36
Μείον: 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	250.500,00					102.500,00	Μερισματα πληρωτα	20.000,00	
2.Εξόδα λειτουργίας παραγωγής							Υπολοιπο κερδων χρησης εις νέο	168.585,48	210.682,84
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	1.166.903,49		1.417.403,49	26.855,00		129.355,00	Σύνολο	264.619,09	305.187,15
Μερικά αποτ/τα (κερδη)εκμετ/σεως			270.470,10			312.931,00			
Πλέον							ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ 30/04/2015		
4 Πιστωτικο τοκοι και συναφη	25,59		25,59	1.901,69		1.901,69	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.145,14		3.145,14	6.408,20		6.408,20	ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ		
Ολικά αποτ/τα(κερδη) χρήσεως			267.350,55			308.424,49	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			2.731,46			3.237,34	ΒΑΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ		
Πλέον 1.Εκτακτα & ανόργανα εσοδα									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)			264.619,09			305.187,15			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	328.867,12					470.421,48	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωμ στο λειτ.κοστος	328.867,12					470.421,48	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			264.619,09			305.187,15	ΑΔΤ Χ 860257		
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16394-Α ΤΑΞΗ		
