

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.59317 / 53 / Β / 05 / 008 ΑΦΜ 800117634

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2012			31/12/2011			31/12/2012			31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.324,11	3.324,11	0,00	3.324,11	3.324,11	0,00						
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγιά	24.799,52	24.799,52	0,00	24.799,52	24.799,52	0,00						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	27.428,22	27.428,22	0,00	27.428,22	27.428,22	0,00						
	<u>55.551,85</u>	<u>55.551,85</u>	<u>0,00</u>	<u>55.551,85</u>	<u>55.551,85</u>	<u>0,00</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	284.608,80			284.608,80								
	<u>284.608,80</u>		284.608,80	<u>284.608,80</u>		284.608,80						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	567.429,50	181.577,08	385.852,42	567.429,50	136.182,72	431.246,78	(49.539,79)		(220.388,75)			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	81.866,20	46.798,48	35.067,72	129.866,20	73.196,48	56.669,72	(220.388,75)		0,00			
5.Μεταφορικά μέσα	2.000,00	1.999,99	0,01	2.000,00	1.999,99	0,01						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.870,09	24.236,44	5.633,65	29.870,09	18.602,83	11.267,26						
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.577,65		1.577,65	1.577,65		1.577,65						
	<u>967.352,24</u>	<u>254.611,99</u>	<u>712.740,25</u>	<u>1.015.352,24</u>	<u>229.982,02</u>	<u>785.370,22</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>967.352,24</u>	<u>254.611,99</u>	<u>712.740,25</u>	<u>1.015.352,24</u>	<u>229.982,02</u>	<u>785.370,22</u>						
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			40,00			40,00						
			<u>40,00</u>			<u>40,00</u>						
			<u>712.780,25</u>			<u>785.410,22</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		166.202,78			239.473,18							
Μείον προβλέψεις		0,00	166.202,78		0,00	239.473,18						
11.Χρεώστες διάφοροι			4.541,22			15.164,85						
			<u>4.541,22</u>			<u>15.164,85</u>						
			<u>170.744,00</u>			<u>254.638,03</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			8.809,52			1.947,71						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,21			0,00						
			<u>8.809,73</u>			<u>1.947,71</u>						
			<u>179.553,73</u>			<u>256.585,74</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)												
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			(4.283,53)						
			<u>0,00</u>			<u>(4.283,53)</u>						
			<u>892.333,98</u>			<u>1.037.712,43</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			0,00			52.000,00						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			0,00			(52.000,00)						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			1.250,00						
Σύνολο			0,00			(50.750,00)						
Μείον												
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		0,00			8.907,37							
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		83.439,89	83.439,89		33.543,79	42.451,16						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(83.439,89)			(93.201,16)						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		0,10	0,10		0,07	0,07						
			<u>(83.439,79)</u>			<u>(93.201,09)</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	18.556,51	18.556,51	(18.556,51)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(83.439,79)			(111.757,60)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
2. Έκτακτα Κέρδη		33.900,00				0,00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00						
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(49.539,79)			(111.757,60)						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		60.029,97			77.001,21							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		60.029,97	0,00		77.001,21	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(49.539,79)			(111.757,60)						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ 31.05.2013
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΛΙΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 851266 / 2006

ΔΑΦΕΡΕΡΑ Γ. ΒΑΡΒΑΡΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 849462 / 2006

ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 388091 / 2010
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 - Α' ΤΑΞΗΣ