

## ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε 2012

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά	Ποσά
								Χρήσης 2012	Χρήσης 2011		
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.927,84	13.390,25	9.537,59	22.927,84	13.390,25	9.537,59	I	Μετοχικό κεφάλαιο		
								1	( 343.650 μετοχές χ 1,00 € )		
									Καταβλημένο	343.650,00	343.650,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							IV	Αποθεματικά Κεφάλαια		
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1	Τακτικό αποθεματικό	4.754,78	2.576,71
2	Γήπεδα-οικόπεδα	112.870,82	0,00	112.870,82	112.870,82	0,00	112.870,82	5	Αφορολόγητα αποθεματικά	92.466,21	92.466,21
3	Κτίρια	271.733,53	109.404,74	162.328,79	271.733,53	108.055,18	163.678,35			97.220,99	95.042,92
4	Μηχανήματα	280.185,33	199.422,37	80.762,96	280.185,33	197.554,81	82.630,52				
5	Μεταφορικά Μέσα	52.148,08	9.745,03	42.403,05	38.598,08	8.537,53	30.060,55				
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	263.433,93	157.110,49	106.323,44	262.376,01	149.946,48	112.429,53	V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	980.371,69	475.682,63	504.689,06	965.763,77	464.094,00	501.669,77		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	62.867,81	21.484,51
III	Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρθ. χρηματοοικον.Απαιτήσεις								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV+AV)	503.738,80	460.177,43
7	Λοιπές Μακροπρθ.Απαιτήσεις			3.182,69			1.682,69	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			507.871,75			503.352,46	I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
								2	Δάνεια τραπεζών	214.887,48	225.073,64
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I	Αποθέματα							1	Προμηθευτές	11.386,58	106.961,81
1	Εμπορεύματα			702,58			836,70	2	Επιταγες πληρωτεες	0,00	0,00
2	Προϊόντα έτοιμα			1.423,20			1.946,35	3	Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υπ.	0,00	0,00
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες και είδη συσκευασίας			4.852,13			5.638,06	5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.242,06	54.414,72
				6.977,91			8.421,11	6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	57.469,94	56.726,84
II	Απαιτήσεις								Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI +ΓII)	320.986,06	443.177,01
1	Πελάτες			19.467,87			19.467,87				
5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			63.997,63			69.998,24				
				83.465,50							
IV	Διαθέσιμα										
1	Ταμείο			1.461,67			201.870,21				
2	Λογ/σμος όψεως			215.410,44			110.174,83				
				216.872,11			312.045,04				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			307.315,52			390.464,39				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			824.724,86			903.354,44		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	824.724,86	903.354,44

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	956.210,87	
Μείον:Κόστος πωλησεων	647.184,14	
Μικτά αποτελέσματα( κέρδη)εκμεταλλ	<u>309.026,73</u>	
Πλέον : 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	4.200,00	
Σύνολο	<u>313.226,73</u>	
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.618,88	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>195.846,94</u>	
Μερικά αποτελέσματα( κέρδη )εκμεταλλ	<u>83.760,91</u>	
Πλέον :		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>22.340,52</u>	
Ολικά αποτελέσματα( κέρδη )εκμεταλλ	<u>61.420,39</u>	
Μείον:Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>628,21</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη )	<u>60.792,18</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	11.588,63	
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματ.Στο Λειτ.Κόσ	<u>11.588,63</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( ΚΕΡΔΗ )ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u><u>60.792,18</u></u>	

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.204.060,77
Μείον:Κόστος πωλησεων		<u>753.876,24</u>
Μικτά αποτελέσματα( κέρδη)εκμεταλλ		<u>450.184,53</u>
Πλέον : 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης		0,00
Σύνολο		<u>450.184,53</u>
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.262,53	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>247.376,17</u>	
Μερικά αποτελέσματα( κέρδη )εκμεταλλ		<u>301.638,70</u>
Πλέον :		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>18.185,39</u>
Ολικά αποτελέσματα( κέρδη )εκμεταλλ		<u>130.360,44</u>
Μείον:Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>20,96</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη )		<u>130.339,48</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	12.873,98	
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματ.Στο Λειτ.Κόσ	<u>12.873,98</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( ΚΕΡΔΗ )ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u><u>130.339,48</u></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσης	60.792,18
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδων ) προηγούμενων χρήσεων	21.484,51
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Σύνολο	<u>82.276,69</u>
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	<u>17.230,81</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>65.045,88</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	2.178,07
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>62.867,81</u>
	<u><u>65.045,88</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσης	130.339,48
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημικών ) προηγούμενων χρήσεων	76.433,44
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Σύνολο	<u>53.906,04</u>
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	<u>31.290,77</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>22.615,27</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	1.130,76
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>21.484,51</u>
	<u><u>22.615,27</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΓΙΤΣΗΣ