

Χ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 87076602000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10,767.64	6,190.59	4,577.05	10,767.64	4,037.06	6,730.58

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	46,300.00	25,320.00	20,980.00	46,300.00	16,060.00	30,240.00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	824,887.93	0.00	824,887.93	0.00	0.00	0.00
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις	1,092,690.45	360,400.27	732,290.18	872,035.60	325,080.42	546,955.18
5. Μεταφορικά μέσα	4,500.12	3,249.72	1,250.40	16,250.12	11,144.00	5,106.12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	124,607.03	45,528.05	79,078.98	62,567.44	43,066.08	19,501.36
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	730,987.93	0.00	730,987.93
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	2,046,685.53	409,178.04	1,637,507.49	1,681,841.09	379,290.50	1,302,550.59
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	2,092,985.53	434,498.04	1,658,487.49	1,728,141.09	395,350.50	1,332,790.59
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)			1,658,487.49			1,332,790.59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
1. Καταβλημένο	627,300.00	535,200.00
	<u>627,300.00</u>	<u>535,200.00</u>
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13,516.13	12,389.91
2. Αφορ.Αποθεμ.Επενδύσεων	628,460.82	628,460.82
	<u>641,976.95</u>	<u>640,850.73</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	7,851.74	1,718.59
	<u>7,851.74</u>	<u>1,718.59</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. Κεφαλαίου		
1. Κατάθεση μετοχών	240,000.00	240,000.00
	<u>240,000.00</u>	<u>240,000.00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AΙ+ΑΙV+ΑV+VΙ)	1,517,128.69	1,417,769.32

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	338,465.60	167,527.69
2α. Επιταγές πληρωτέες	17,555.49	2,537.22
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	363,383.30	418,577.62
4. Προκαταβολές πελατών	25,291.06	18,337.30
5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	24,347.79	45,826.06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9,602.45	13,339.34
10. Μερίσματα πληρωτέα	207,868.11	10,490.81
11. Πιστωτές διάφοροι	86,085.69	283,256.83
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1,072,599.49	959,892.87

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες	96,966.88	80,658.90
-------------------------------	-----------	-----------

4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	2,903.49	99,870.37	143,874.18	224,533.08
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	566,562.04		472,679.79	
Μείον : Προβλέψεις επισφαλών πελατών	0.00	566,562.04	7,802.56	464,877.23
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)		44,343.61		86,745.24
3γ. Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)		158,294.35		158,775.55
11. Χρεώστες διάφοροι		8,523.24		8,523.24
Σύνολο απαιτήσεων		777,723.24		718,921.26
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		37,903.66		67,630.98
3. Καταθέσεις όψεως		9,115.92		27,055.70
Σύνολο διαθεσίμων		47,019.58		94,686.68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		924,613.19		1,038,141.02
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων		2,050.45		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	2,589,728.18	2,377,662.19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2,589,728.18	2,377,662.19

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,352,452.96		1,274,301.40
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1,056,539.50		939,911.88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκ/σεως		295,913.46		334,389.52
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0.00		0.00
Σύνολο		295,913.46		334,389.52
Μείον:				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	111,465.58		164,185.02	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	9,260.00		9,260.00	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	135,800.65	-256,526.23	109,456.68	-282,901.70
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39,387.23		51,487.82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17,705.54	-17,705.54	11,731.86	-11,731.86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21,681.69		39,755.96
II. Πλεον ή Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μειον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	78.68		316.83	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1,250.00		0.00	
Πλεον				
4. Έσοδα από προβλεψιές προηγ. χρήσεων	7,802.56	6,473.88		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		28,155.57		39,439.13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεως πάγιων στοιχείων	53,151.07		98,277.28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53,151.07	0.00	98,277.28	0.00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων		28,155.57		39,439.13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελ. κέρδη χρήσεως	28,155.57	39,439.13
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης	1,718.59	-14,998.12

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

0.00
29,874.16

0.00
24,441.01

Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

10,896.20
18,977.96

10,654.05
13,786.96

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα πληρωτέα
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

1,126.22
10,000.00
7,851.74
18,977.96

1,577.56
10,490.81
1,718.59
13,786.96

ΑΘΗΝΑ 30/4/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 204595

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ. 144586

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ν 281415
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17288 Α' ΤΑΞΗ