

ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012

7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4,755.24	3,948.20	807.04
	<u>4,755.24</u>	<u>3,948.20</u>	<u>807.04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	142,964.19	82,872.47	60,091.72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	64,023.84	34,807.11	29,216.73
5. Μεταφορικά μέσα	31,920.00	26,749.99	5,170.01
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	15,444.59	12,804.56	2,640.03
	<u>254,352.62</u>	<u>157,234.13</u>	<u>97,118.49</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>254,352.62</u>	<u>157,234.13</u>	<u>97,118.49</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	6,000.00		
	<u>6,000.00</u>		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0.00	0.00	6,000.00
	<u>6,000.00</u>		<u>6,000.00</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)	<u>6,000.00</u>		<u>6,000.00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			20,000.00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2,950.00
			<u>22,950.00</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	260,170.91		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0.00</u>		260,170.91
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			8,800.80
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών επιχ/σεων			83,152.88
11. Χρεώστες Διάφοροι			12,032.54
			<u>364,157.13</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			432,169.57
3. Καταθέσεις Οψεως			26,843.68
			<u>459,013.25</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>846,120.38</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>950,045.91</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1830 Μετοχές των 100 Ευρώ.)	
1. Καταβεβλημένο	183,000.00
	<u>183,000.00</u>
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων	9,498.00
	<u>9,498.00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	17,784.02
3. Ειδικά αποθεματικά	64,072.57
	<u>81,856.59</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	240,314.45
	<u>240,314.45</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>514,669.04</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	140,470.52
2α. Επιταγές Πληρωτέες	83,576.93
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	91,470.83
4. Προκαταβολές Πελατών	13,000.00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	28,719.08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15,297.78
10. Μερίσματα Πληρωτέα	60,336.27
11. Πιστωτές Διάφοροι	2,505.46
	<u>435,376.87</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>435,376.87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>950,045.91</u>