

ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.67540/01ΑΤ/Β/08/574

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	87,655.34	76,593.22	11,062.12	80,455.34	68,488.93	11,966.41	(20.000 μετοχές των 10,00ευρώ.)		
	87,655.34	76,593.22	11,062.12	80,455.34	68,488.93	11,966.41	1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	131.835,70	126.083,61
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	900,000.00	0,00	900,000.00	900,000.00	0,00	900,000.00	5α. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/04	1,472,574.78	1,472,574.78
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	501,709.10	132,060.08	369,649.02	77,770.01	75,523.98	2,246.03	5β. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.3220/04	76,400.00	76,400.00
4. Μηχανήματα & Λοιπές εξοπλισμός	246,272.79	240,308.18	5,964.61	244,325.55	233,876.94	10,448.61		1,680,810.48	1,675,058.39
5. Μεταφορικά μέσα	133,605.49	62,466.81	71,138.68	134,355.49	49,194.01	85,161.48			
6. Έπιπλα & Λοιπές εξοπλισμός	223,186.69	204,111.91	19,074.78	206,313.12	199,673.44	6,639.68	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	710,110.06	390,110.06	320,000.00	460.00	0,00	460.00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	357,739.70	250,000.00
	2,714,884.13	1,029,057.04	1,685,827.09	1,563,224.17	558,268.37	1,004,955.80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2,238,550.18	2,125,058.39
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,832.88			5,308.36	1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	72,000.00	42,000.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1,689,659.97			1,010,264.16	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	1,149,079.79	1,156,805.19
2. Προϊόντα			0,00			0,00		1,149,079.79	1,156,805.19
4. Α/β β' ύλης. Αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας			14,951.45			11,919.03	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			14,951.45			11,919.03	1. Προμηθευτές	199,470.08	8,417.39
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	4,114.68	8,572.25
1. Πελάτες		719,158.69			695,201.59		2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		21,372.65	697,786.04		0,00	695,201.59	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	95,576.46	68,456.66
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτί			11,300.00			6,850.00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14,716.97	14,810.82
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			3,332.00			3,332.00	7. Μακροήμες υποχ. πληρωτέες της επομ. χρήσης	0,00	78,500.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			639,430.68			587,837.69	11. Πιστωτές διάφοροι	22,950.19	1,108.14
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			36,628.82			36,628.82	Σύνολο ιδίων υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	336,828.38	179,865.26
11. Χρεώσεις διάφοροι			74,165.54			620,902.87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
			1,462,643.08			1,950,752.97	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2,846.13	2,846.13
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			119,599.81			54,378.86	Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως			506,376.02			467,293.54	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5,501.45	0,00
			625,975.83			521,672.40		5,501.45	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2,103,570.36			2,484,344.40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	3,804,805.93	3,506,574.97
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			513.48			0,00	Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			513.48			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5,501.45	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3,804,805.93			3,506,574.97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3,804,805.93	3,506,574.97

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	25,009.00		25,009.00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	0,00		45,045.00
4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως χρεωστικοί	1,00		1,00
	25,010.00		70,055.00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών στοιχ.	25,009.00		25,009.00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	45,045.00		45,045.00
4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως πιστωτικοί	1,00		1,00
	70,055.00		70,055.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.1.2013 - 31.12.2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών			2,137,265.17			1,696,204.12
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			1,640,477.01			1,302,741.72
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			496,788.16			393,462.40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			496,788.16			393,462.40
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	256,544.61			186,979.24		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26,230.71	282,775.32		18,051.47	205,030.71	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			214,012.84			188,431.69
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,862.55			4,278.73	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25,546.62	-21,684.07		32,501.74	-28,223.01
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			192,328.77			160,208.68
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	219.19			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	2,999.99	3,219.18		49.99	49.99	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,932.94			12,206.09		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Πρόβλ. για εκτάκτους κινδύνους	30,000.00	31,932.94	-28,713.76	9,577.02	21,783.11	-21,733.12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	
Καθαρά αποτελ. (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	163,615.01	138,475.56	
(+): Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	250,000.00	250,000.00	
(-): Διαφ. φορολ. ελέγχου(φόρου εισοδ. προηγ. χρήσεων)	0,00	0,00	
Σύνολο	413,615.01	388,475.56	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	48,573.22	32,814.74	
1α. Φόρος έκτακτης εισφοράς Ν. 3845/2010	0,00	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόι	1,550.00	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	363,491.79	355,660.82	
1. Τακτικό αποθεματικό	5,752.09	5,660.82	
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299	0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	357,739.70	250,000.00	
	363,491.79	255,660.82	
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΑΛΠΙΡΡΟΗ			ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 5015814			Α.Δ.Τ. ΑΗ 131962
			ΑΡ.ΑΔ. 16002