

ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.67540/01ΑΤ/Β/08/574

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Παθητικό	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	90,323.24	85,936.55	4,386.69	87,655.34	76,593.22	11,062.12	(20.000 μετοχές των 10,00ευρώ.)		
	<u>90,323.24</u>	<u>85,936.55</u>	<u>4,386.69</u>	<u>87,655.34</u>	<u>76,593.22</u>	<u>11,062.12</u>	1. Καταβλημένο	200,000.00	200,000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενοσώτες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	134,236.12	131,835.70
1. Γήπεδο-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	93,127.54	408,581.56	501,709.10	132,060.08	369,649.02	5β. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.3220/04	76,400.00	76,400.00
4. Μηχανήματα & Λοιπές εξοπλισμός	248,348.79	245,954.16	2,394.63	246,272.79	240,308.18	5,964.61		<u>1,683,210.90</u>	<u>1,680,810.48</u>
5. Μεταφορικά μέσα	186,717.20	103,983.58	82,733.62	133,605.49	62,466.81	71,138.68	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & Λοιπές εξοπλισμός	224,146.40	209,051.47	15,094.93	223,186.69	204,111.91	19,074.78	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	401,797.73	357,739.70
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	320,000.00	0,00	320,000.00	710,110.06	390,110.06	320,000.00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2,285,008.63</u>	<u>2,238,550.18</u>
	<u>2,380,921.49</u>	<u>652,116.75</u>	<u>1,728,804.74</u>	<u>2,714,884.13</u>	<u>1,029,057.04</u>	<u>1,685,827.09</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΩΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	31,696.07	72,000.00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8,832.88			3,832.88	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1,737,637.62</u>					<u>1,689,659.97</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	1,057,309.78	1,149,079.79
I. Αποθέματα								<u>1,057,309.78</u>	<u>1,149,079.79</u>
2. Προϊόντα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Α' & β' ύλες, Αναλώσιμα, υλικά, οικά συσκευασίας			11,087.46			14,951.45	1. Προμηθευτές	129,489.63	199,470.08
			<u>11,087.46</u>			<u>14,951.45</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	4114.68
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	5,000.00	0,00
1. Πελάτες		374,533.52		719,158.69		697,786.04	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24,791.53	95,576.46
Μείον: Προβλέψεις		0,00	374,533.52		21,372.65	697,786.04	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12,259.38	14,716.97
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτί			5,000.00			11,300.00	7. Μακροήμες υποχ. πληρωτέες της εποχ. χρήση	0,00	0,00
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			9,632.00			3,332.00	11. Πιστωτές διάφοροι	78,913.19	22,950.19
3α. Επιταγές εισπρακτέες			462,383.51			639,430.68	Σύνολο ιδίων υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>250,453.73</u>	<u>336,828.38</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			117,349.12			36,628.82	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	1,307,763.51	1,485,908.17
11. Χρεώσιμες διάφοροι			33,504.13			74,165.54	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	2,846.13
			<u>1,002,402.28</u>			<u>1,462,643.08</u>			
IV. Διαθέσιμα							Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			4,167.75			119,599.81	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5,501.45	5,501.45
3. Καταθέσεις όψεως			864,786.41			506,376.02		<u>5,501.45</u>	<u>5,501.45</u>
			868,954.16			625,975.83			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1,882,443.90</u>			<u>2,103,570.36</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			513.48			513.48			
			<u>513.48</u>			<u>513.48</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3,624,468.21</u>			<u>3,804,805.93</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3,624,468.21</u>	<u>3,804,805.93</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αμύτρια περιουσιακά στοιχεία	25,009.00
2. Χρεωστικοί λογα/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	0,00
4. Λοιποί λογα/μοι τάξεως χρεωστικοί	1,00
	<u>25,010.00</u>
	<u>25,009.00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.1.2014 - 31.12.2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών		1,962,710.85		2,137,265.17		74,032.20	163,615.01
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1,563,964.31		1,640,477.01		357,739.70	250,000.00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		398,746.54		496,788.16		0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8,500.20		0,00		431,771.90	413,615.01
Σύνολο		407,246.74		496,788.16			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	261,573.72		256,544.61	26,230.71	282,775.32	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	26,023.75
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27,236.89	288,810.61	26,230.71	282,775.32	1α. Φόρος έκτακτης εισφοράς Ν. 3845/2010	0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		118,436.13		214,012.84		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόι	1,550.00
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		8,538.04		3,862.55		Κέρδη προς διάθεση	404,198.15
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		23,537.87	-14,999.83	25,546.62	-21,684.07	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		103,436.30		192,328.77		1. Τακτικό αποθεματικό	2,400.42
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,417.02		219.19			6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	699.98	8,117.00	2,999.99	3,219.18		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	401,797.73
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	19,450.40		1,932.94				<u>404,198.15</u>
2. Έκτακτες ζημιές	17,929.24		0,00			Η ΠΡΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	141.46		0,00		ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
4. Προβλ. για εκτάκτους κινδύνους	0,00	37,521.10	-29,404.10	30,000.00	Α.Δ.Τ.Ε015814	ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		52,000.64	74,032.20	31,932.94	-28,713.76	Α.Δ.Τ. ΑΗ 131962	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων				89,767.65	163,615.01	ΑΡ.ΑΔ.16002	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		52,000.64	0,00	89,767.65	0,00	Α ΤΑΞΗΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			74,032.20		163,615.01		