

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.)		
	<u>87,655.34</u>	<u>76,593.22</u>	<u>11,062.12</u>	<u>80,455.34</u>	<u>68,488.93</u>	<u>11,966.41</u>	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 & λοιπός εξοπλισμός	246,272.79	240,308.18	5,964.61	244,325.55	233,876.94	10,448.61		<u>1,680,810.48</u>	<u>1,675,058.39</u>
5. Μεταφορικά μέσα	133,605.49	62,466.81	71,138.68	134,355.49	49,194.01	85,161.48			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	223,186.69	204,111.91	19,074.78	206,313.12	199,673.44	6,639.68			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	710,110.06	390,110.06	320,000.00	460.00	0,00	460.00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>2,714,884.13</u>	<u>1,029,057.04</u>	<u>1,685,827.09</u>	<u>1,563,224.17</u>	<u>558,268.37</u>	<u>1,004,955.80</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	357,739.70	250,000.00
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2,238,550.18</u>	<u>2,125,058.39</u>
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)			<u>1,689,659.97</u>			<u>1,010,264.16</u>	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		<u>1,149,079.79</u>	<u>1,156,805.19</u>
4. Α/β β' ύλης. Αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας			14,951.45			11,919.03	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>14,951.45</u>			<u>11,919.03</u>	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 επιμ. χρήση	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		<u>336,828.38</u>	<u>179,865.26</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			74,165.54			620,902.87	Σύνολο ιδίων υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>1,485,908.17</u>	<u>1,336,670.45</u>
			<u>1,462,643.08</u>			<u>1,950,752.97</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2,846.13	2,846.13
1. Ταμείο			119,599.81			54,378.86			
3. Καταθέσεις όψεως			506,376.02			467,293.54			
			<u>625,975.83</u>			<u>521,672.40</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2,103,570.36</u>			<u>2,484,344.40</u>	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5,501.45	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			513.48			0,00		<u>5,501.45</u>	<u>0,00</u>
			<u>513.48</u>			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>3,804,805.93</u>	<u>3,506,574.97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3,804,805.93</u>			<u>3,506,574.97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3,804,805.93</u>	<u>3,506,574.97</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών στοιχ.
25,009.00	25,009.00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
0,00	45,045.00
4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως χρεωστικοί	4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως πιστωτικοί
1,00	1,00
<u>25,010.00</u>	<u>70,055.00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.1.2013 - 31.12.2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελ.(κέρδη-ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών	2,137,265.17		1,696,204.12			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1,640,477.01		1,302,741.72		250,000.00	250,000.00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	496,788.16		393,462.40		0,00	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		413,615.01	388,475.56	
Σύνολο	496,788.16		393,462.40				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	256,544.61		186,979.24		48,573.22	32,814.74	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26,230.71	282,775.32	18,051.47	205,030.71	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	214,012.84		188,431.69		1,550.00	0,00	
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,862.55		4,278.73		363,491.79	355,660.82	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	25,546.62	-21,684.07	32,501.74	-28,223.01	5,752.09	5,660.82	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	192,328.77		160,208.68		0,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					357,739.70	250,000.00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	219.19		0,00		363,491.79	255,660.82	
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	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΑΛΠΙΡΡΟΗ
Α.Δ.Τ.Σ015814

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 131962
ΑΡ.ΑΔ.16002