

# 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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Ι. Κεφάλαιο εταιρικό</b>		
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
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II Εναυμάτες ακινητοποιήσεις</b>							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	<u>76.400,00</u>	<u>76.400,00</u>
4. Μηχανήματα & Λοιπές εξοπλισμός	248.348,79	245.954,16	2.394,63	246.272,79	240.308,18	5.964,61		1.683.210,90	1.680.810,48
5. Μεταφορικά μέσα	186.717,20	103.983,58	82.733,62	133.605,49	62.466,81	71.138,68	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
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>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
							1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	31.696,07	72.000,00
<b>III Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>				8.832,88		3.832,88	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Γ+III)			<u>1.737.637,62</u>			<u>1.689.659,97</u>	2. Δάνεια τραπεζών	1.057.309,78	1.149.079,79
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>1.057.309,78</u>	<u>1.149.079,79</u>
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Προϊόντα			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	129.489,63	199.470,08
4. Α' & β' ύλες, Αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας			11.087,46			14.951,45	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	4114,68
			<u>11.087,46</u>			<u>14.951,45</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	5.000,00	0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.791,53	95.576,46
1. Πελάτες		374.533,52		719.158,69		697.786,04	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.259,38	14.716,97
Μείον: Προβλέψεις		0,00	374.533,52		21.372,65	697.786,04	7. Μακροήμες υποχ. πληρωτέες της επομ. χρήση	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτ.			5.000,00			11.300,00	11. Πιστωτές διάφοροι	78.913,19	22.950,19
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			9.632,00			3.332,00		<u>250.453,73</u>	<u>336.828,38</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			462.383,51			639.430,68	Σύνολο ιδίων υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>1.307.763,51</u>	<u>1.485.908,17</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			117.349,12			36.628,82	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>		
11. Χρεώσιτες 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>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
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 (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>1.882.443,90</u>			<u>2.103.570,36</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			513,48			513,48			
			<u>513,48</u>			<u>513,48</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.624.468,21</u>			<u>3.804.805,93</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>3.624.468,21</u>	<u>3.804.805,93</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιών στοιχ.
25.009,00	25.009,00
2. Χρεωστικοί λογα/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	2. Χρεωστικοί λογα/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
0,00	45.045,00
4. Λοιποί λογα/μοι τάξεως χρεωστικοί	4. Λοιποί λογα/μοι τάξεως πιστωτικοί
1,00	1,00
<u>25.010,00</u>	<u>70.055,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.1.2014 - 31.12.2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελ.(κέρδη-ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	Κύκλος εργασιών	1.962.710,85		2.137.265,17			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1.563.964,31		1.640.477,01		(+): Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών)πληρωμ.χρήσεων	357.739,70	250.000,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	398.746,54		496.788,16		(-): Διαφ. φορολ. ελέγχου(φορος εισοδ.)πληρωμ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.500,20		0,00		Σύνολο	<u>431.771,90</u>	<u>413.615,01</u>
Σύνολο	407.246,74		496.788,16		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	26.023,75	48.573,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	261.573,72		256.544,61		1α. Φόρος έκτακτης εισφοράς Ν. 3845/2010	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.236,89	288.810,61	26.230,71	282.775,32	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόι	1.550,00	1.550,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	118.436,13		214.012,84		Κέρδη προς διάθεση	404.198,15	363.491,79
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.538,04		3.862,55		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.537,87	-14.999,83	25.546,62	-21.684,07	1. Τακτικό αποθεματικό	2.400,42	5.752,09
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	103.436,30		192.328,77		2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299	401.797,73	357.739,70
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.417,02		219,19		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>404.198,15</u>	<u>363.491,79</u>
2. Έκτακτα κέρδη	699,98	8.117,00	2.999,99	3.219,18	<b>Η ΠΡΟΕΛΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>		<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	19.450,40		1.932,94		ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ		ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. Έκτακτες ζημιές	17.929,24		0,00		Α.Δ.Τ.Ε015814		Α.Δ.Τ. ΑΗ 131962
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	141,46		0,00				ΑΡ.ΑΔ.16002
4. Προβλ. για εκτάκτους κινδύνους	0,00	37.521,10	-29.404,10	30.000,00	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ</b>		Α ΤΑΞΗΣ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	52.000,64		74.032,20		ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Μείον: Σύνολα αποσβέσεων					Α.Δ.Τ. ΑΗ 045487		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	52.000,64	0,00	89.767,65	89.767,65			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			74.032,20				