

ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013-31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα	1.439,00	1.151,20	287,80	1.439,00	1.007,30	431,70	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	1.461,00	1.460,99	0,01	1.461,00	1.460,99	0,01	1. Καταβλημένο	146.850,00	146.850,00
	<u>2.900,00</u>	<u>2.612,19</u>	<u>287,81</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.468,29</u>	<u>431,71</u>	(Εταιρικά μερίδια 4.895 X 30,00€)	<u>146.850,00</u>	<u>146.850,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	11.191,14	8.890,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>11.191,14</u>	<u>8.890,37</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισ	3.600,00	2.609,99	990,01	3.600,00	2.249,99	1.350,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	11.344,55	8.763,66	2.580,89	11.944,55	7.008,53	4.936,02	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	57.492,28	60.574,98
6. Έπιπλα & λ. εξοπλισμός	6.000,10	5.840,01	160,09	4.713,92	4.393,85	320,07		<u>57.492,28</u>	<u>60.574,98</u>
	<u>20.944,65</u>	<u>17.213,66</u>	<u>3.730,99</u>	<u>20.258,47</u>	<u>13.652,37</u>	<u>6.606,10</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+I+V+AV)	<u>215.533,42</u>	<u>216.315,35</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικον. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.000,00			100.765,43	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00	1. Προμηθευτές	436.826,18	316.278,41
			<u>2.300,00</u>			<u>101.065,43</u>	2α. Επιπαγές πληρωτ.μεταχρονολ.	163.367,40	188.117,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.030,99</u>			<u>107.671,53</u>	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ.υποχρ.	24.252,29	37,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκ/λές πελατών	12.648,40	21.487,57
I. Αποθέματα							5. Υποχρεωσ. από φορ. τέλη	35.528,19	12.695,18
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			16.741,40			18.165,44	6. Ασφαλιστ. Οργανισμοί	5.962,00	2.841,94
			<u>16.741,40</u>			<u>18.165,44</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00	24.158,02
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	3.543,47	9.767,91
1. Πελάτες			204.507,00			37.962,36	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>727.127,93</u>	<u>575.383,91</u>
3α. Επιπαγές εισπρ.μεταχρ/νες			0,00			0,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			449.474,62			416.202,13			
11. Χρεώστες διάφοροι			188.169,23			82.961,19			
			<u>842.150,85</u>			<u>537.125,68</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			17.508,09			31.149,72			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.942,21			97.155,18			
			<u>77.450,30</u>			<u>128.304,90</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>936.342,59</u>			<u>683.596,02</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>942.661,35</u>			<u>791.699,26</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>942.661,35</u>	<u>791.699,26</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013-31/12/2013
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.372.627,05	2.457.593,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>2.259.752,37</u>	<u>1.132.621,71</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	112.874,68	155.112,76
	<u>33.340,84</u>	<u>920,00</u>
	<u>146.215,52</u>	<u>156.032,76</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.607,70	51.201,46
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	35.547,76	39.574,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>70.060,06</u>	<u>65.257,05</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	26,75	134,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	9.512,78	14.471,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>60.574,03</u>	<u>50.920,26</u>
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.176,00	0,00
	<u>472,19</u>	<u>475,57</u>
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	472,19	475,57
2. Εκτακτες ζημιές	94,76	25.816,67
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	470,00
	<u>566,95</u>	<u>26.762,24</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	<u>62.183,08</u>	<u>24.158,02</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.820,19	4.679,57
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο Λ.Κ.	3.820,19	4.679,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>62.183,08</u>	<u>24.158,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2014

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύν : Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσ.	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Σύνολο	62.183,08	24.158,02
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	60.574,98	77.773,33
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λ.κ.φόρς	122.758,06	101.931,35
Κέρδη προς διάθεση	<u>16.315,01</u>	<u>12.086,29</u>
1. Τακτικό αποθεματικό	1.650,00	1.340,60
2. Πρώτο μέρος	104.793,05	88.504,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.300,77	3.771,46
2. Πρώτο μέρος	45.000,00	24.158,02
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>57.492,28</u>	<u>60.574,98</u>
	<u>104.793,05</u>	<u>88.504,46</u>

ΑΘΗΝΑ 31/3/2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 291629 Α.Δ.Τ. ΑΒ 308182

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ548691