

ΑΛΣΕΚ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 16002/1ΑΤ/Β/87/0718

	Ποσα Κλειομενης Χρησης 2013 Ευρώ			Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2012 Ευρώ			Ποσα Κλειομενης Χρησης 2013 Ευρώ	Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2012 Ευρώ
	Αξια Κτησης	Αποσβεσεις	Αξια Αναποσβεστη	Αξια Κτησης	Αποσβεσεις	Αξια Αναποσβεστη		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα Ιδρυσης & Πρωτης Εγκαταστασης	68.111,73	66.810,32	1.301,41	68.111,73	66.810,32	1.301,41	I. Μετοχικο Κεφαλαιο	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Β)	68.111,73	66.810,32	1.301,41	68.111,73	66.810,32	1.301,41	1.Καταβλημενο Μετοχικο Κεφαλαιο	174.675,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορα Απο Εκδ.Μετοχων Υπερ το Αρτιο	
II. <u>Ενσωματες Ακινήτοποιησεις</u>							1.Καταβληνη Διαφ.Μετοχων Υπερ το Αρτιο	29.347,03
3.Κτιρια & Τεχνικα Εργα	240.127,36	68.832,11	171.295,25	230.106,21	68.390,71	161.715,50	IV. Αποθεματικα Κεφαλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	38.446,00	20.183,94	18.262,06	1.Τακτικο Αποθεματικο	8.644,88
6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος	61.811,74	60.434,19	1.377,55	60.708,74	59.938,08	770,66	2.Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-II)	301.939,10	129.266,30	172.672,80	329.260,95	148.512,73	180.748,22	V. Αποτελεσματα Εις Νεο	
III. <u>Συμμετοχες & Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις</u>							1.Διαφορες φορολογικου ελεγχου	-9.296,06
7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις			12.198,26			12.198,26	2.Αποτελεσματα εις νεο	-39.720,15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + ΓIII)			184.871,06			192.946,48	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑII + ΑV)	163.650,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. <u>Αποθεματα</u>							I. Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις	
1.Εμπορευματα			47.711,10			76.495,35	8.Λοιπες Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις	0,00
II. <u>Απαιτησεις</u>							II. Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις	
1.Πελατες			15.599,48			28.436,12	1.Προμηθευτες	1.113,88
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			10.000,00			10.000,00	2.Γραμματια Πληρωτα	98.919,97
11.Χρεωστες Διαφοροι			103.168,92			319.934,97	3.Τραπεζες-Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεωσ.	38.009,54
IV. <u>Διαθεσιμα</u>							4.Προκαταβολές Πελατών	0,00
1.Ταμειο			4.861,37			4.707,72	5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη	29.679,29
3.Καταθεσεις Οψεως			332,55			2.874,32	6.Ασφαλιστικο Οργανισμοι	21.087,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			181.673,42			442.448,48	11.Πιστωτες Διαφοροι	15.385,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ II)	204.195,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			367.845,89			636.696,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	636.696,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσα Κλειομενης Χρησης 2013		Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2012		Ποσα Κλειομενης Χρησης 2013	Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)		197.932,38		163.534,44		Καθαρα Αποτελεσματα (Ζημιες) Χρησης	-2.815,83
Μειον:Κοστος Πωλησεων		109.338,47		91.060,22		Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης	-36.904,32
Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης		88.593,91		72.474,22		Μειον :Υπολοιπο (ζημιών)προηγ.χρησεων	0,00
ΠΛΕΟΝ:Αλλα Εσοδα Εκμεταλλευσης		9.181,32		18.521,79		ΣΥΝΟΛΟ	-39.720,15
ΣΥΝΟΛΟ		97.775,23		90.996,01		Μειον 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσης	87.146,04	87.146,04		87.367,93		2.Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00
Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		10.629,19		3.628,08		3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα	0,12			0,19		Κέρδη προς Διάθεση	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα	6.573,63	-6.573,51		10.463,82		Η διάθεση γίνεται ως εξής	
Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		4.055,68		-6.835,55		1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
II. ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						2.Πρώτο & πρόσθετο μέρος	0,00
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα		121,99		103,69			0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα		231,44		1.902,44			
ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες		6.762,06		0,00			
Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)		-2.815,83		-8.634,30			
ΜΕΙΟΝ:							
Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων		937,51		11.441,93			
Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειψ/γικο Κοστος		937,51		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-2.815,83		-8.634,30			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο
 & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 231593 Α.Δ.Τ. Ρ 650211 ΑΔΤ.Ρ.576146
 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068