

ΑΛΣΕΚ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 16002/1ΑΤ/Β/87/0718

	Ποσα Κλειομενης Χρησης 2014 Ευρώ			Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2013 Ευρώ			Ποσα Κλειομενης Χρησης 2014 Ευρώ	Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2013 Ευρώ	
	Αξια Κτησης	Αποσβεσεις	Αξια Αναποσβεστη	Αξια Κτησης	Αποσβεσεις	Αξια Αναποσβεστη			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ίδρυσης & Πρωτης Εγκαταστασης	68.111,73	66.810,32	1.301,41	68.111,73	66.810,32	1.301,41			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Β)	68.111,73	66.810,32	1.301,41	68.111,73	66.810,32	1.301,41			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσωματες Ακινήτοποιησεις									
3.Κτιρια & Τεχνικα Εργα	240.127,36	69.640,91	170.486,45	240.127,36	68.832,11	171.295,25			
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος	72.591,89	60.829,32	11.762,57	61.811,74	60.434,19	1.377,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-II)	312.719,25	130.470,23	182.249,02	301.939,10	129.266,30	172.672,80			
III. Συμμετοχες & Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις									
7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις			12.198,26			12.198,26			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + ΓIII)			194.447,28			184.871,06			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθεματα									
1.Εμπορευματα			69.516,31			47.711,10			
II. Απαιτησεις									
1.Πελατες			4.805,01			15.599,48			
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			10.000,00			10.000,00			
11.Χρεωστες Διαφοροι			113.413,82			103.168,92			
IV. Διαθεσιμα									
1.Ταμειο			4.422,96			4.861,37			
3.Καταθεσεις Οψεως			502,16			332,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			202.660,26			181.673,42			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.000,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			413.408,95			367.845,89			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
			Ποσα Κλειομενης Χρησης 2014			Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2013	Ποσα Κλειομενης Χρησης 2014	Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)			174.664,06			197.932,38	2.588,25	-2.815,83	
Μειον:Κοστος Πωλησεων			109.104,20			109.338,47	-39.720,15	-36.904,32	
Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης			65.559,86			88.593,91	0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ:Αλλα Εσοδα Εκμεταλλευσης			25.118,64			9.181,32	-37.131,90	-39.720,15	
ΣΥΝΟΛΟ			90.678,50			97.775,23			
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσης		74.391,33	74.391,33		87.146,04	87.146,04	0,00	0,00	
Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης			16.287,17			10.629,19	0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα		1,00	1,00		0,12	0,12	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα		5.770,97	-5.769,97		6.573,63	-6.573,51	0,00	0,00	
Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης			10.517,20			4.055,68	0,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα		0,00	0,00		121,99	121,99	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα		7.928,95	-7.928,95		231,44	231,44	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες		0,00	-7.928,95		6.762,06	-6.871,51	0,00	0,00	
Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)			2.588,25			-2.815,83	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:									
Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων		1.203,93	-1.203,93		937,51	-937,51	0,00	0,00	
Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειπ/ργικο Κοστος		1.203,93	0,00		937,51	0,00	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			2.588,25			-2.815,83			
							Καθαρα Αποτελεσματα (Ζημιες) Χρησης	2.588,25	-2.815,83
							Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης	-39.720,15	-36.904,32
							Μειον :Υπολοιπο (ζημιών)προηγ.χρησεων	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	-37.131,90	-39.720,15
							Μείον 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
							2.Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
							3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
							Κέρδη προς Διάθεση	0,00	0,00
							Η διάθεση γίνεται ως εξής		
							1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
							2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
								0,00	0,00
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο
							& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
							ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ	ΑΔΤ.ΑΜ 083547	ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
							Α.Δ.Τ. Σ 231593	Α.Δ.Τ. Ρ 650211	ΑΔΤ.ΑΜ 083547
									ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

	2014		2013	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	174.664,06		197.932,38	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>109.104,20</u>		<u>109.338,47</u>	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		65.559,86		88.593,91
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		25.118,64		9.181,32
ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		<u>90.678,50</u>		<u>97.775,23</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		90.678,50		97.775,23
ΜΕΙΟΝ				
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.355,09		61.806,20	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.016,42		6.079,14	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.263,26		13.779,86	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	7,49		0,00	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.545,14	73.187,40	4.543,33	86.208,53
ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	5.770,97		6.573,63	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>1.203,93</u>	<u>80.162,30</u>	<u>937,51</u>	<u>93.719,67</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		10.516,20		4.055,56
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ	1,00		0,19	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		121,99	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	<u>-7.928,95</u>	<u>-7.927,95</u>	<u>-6.993,50</u>	<u>-6.871,32</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>2.588,25</u>		<u>-2.815,76</u>