

ΑΛΚΑΤ ΑΕΒΕ - ΑΡΜΑΕ : 35664/03/Β/96/14
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
16η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	48.086,83	45.149,69	2.937,14	48.086,83	43.509,06	4.577,77
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	48.086,83	45.149,69	2.937,14	48.086,83	43.509,06	4.577,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	381.657,26			381.657,26		
	381.657,26		381.657,26	381.657,26		381.657,26
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	567.478,88	235.493,86	331.985,02	545.606,17	192.198,78	353.407,39
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	750.806,12	610.387,75	140.418,37	742.656,12	537.255,70	205.400,42
5. Μεταφορικά μέσα	218.623,78	192.485,88	26.137,90	218.623,78	168.865,52	49.758,26
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	208.368,54	157.198,01	51.170,53	196.044,62	135.534,29	60.510,33
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	206.128,65		206.128,65	181.640,22		181.640,22
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	2.333.063,23	1.195.565,50	1.137.497,73	2.266.228,17	1.033.854,29	1.232.373,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.333.063,23	1.195.565,50	1.137.497,73	2.266.228,17	1.033.854,29	1.232.373,88
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		18.341,89				
		18.341,89				
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			18.341,89			18.341,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			10.369,91			8.307,80
Σύνολο Συμμετοχών			28.711,80			26.649,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1.166.209,53			1.259.023,57
Ι. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή-προϊόντα & υπολείμματα			57.971,14			27.315,51
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη ασκ.			1.093.651,93			738.717,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			45.446,96			30.854,39
Σύνολο Αποθεμάτων			1.197.070,03			796.887,57
ΙΙ. Απατήσεις						
1. Πελάτες		646.680,16				
Μείον Προβλέψεις		20.298,09	626.382,07			889.032,16
Στις τράπεζες για είσπραξη	8.121,72					
	8.121,72					
Μείον : Μηδενουλεμένοι τόκοι		8.121,72	8.121,72			49.965,30
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.747,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						38.922,78
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			85.843,71			87.210,76
11. Χρεώστες διάφοροι			22.704,37			25.041,27
Σύνολο Απατήσεων			750.798,87			1.090.172,27
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.366,85			6.483,16
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			78.815,63			165.746,81
			80.182,48			172.229,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			2.028.051,38			2.059.289,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			3.197.198,05			3.322.891,15

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		720.000,00		720.000,00
		720.000,00		720.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	230.000,00			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		230.000,00		215.000,00
		230.000,00		215.000,00
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	61.869,15	149.240,50		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			61.869,15	149.240,50
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		833.600,00		833.600,00
		833.600,00		833.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)		1.845.469,15		1.917.840,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		282.005,85		598.531,17
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		558.314,77		584.180,46
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων				58.333,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		64.111,73		103.264,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		34.696,55		44.334,67
11. Πιστωτές διάφοροι		412.600,00		16.406,61
		1.351.728,90		1.405.050,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		1.351.728,90		1.405.050,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		3.197.198,05		3.322.891,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.887.676,89		3.721.100,46		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.398.370,24		3.061.751,43		
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		489.306,65		659.349,03		
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9.050,39		4.900,00		
Σύνολο		498.357,04		664.249,03		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		299.755,13		382.274,88		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		88.139,65		127.424,96		
		387.894,78		509.699,84		
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		110.462,26		154.549,19		
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		31,70		4,62		
		31,70		4,62		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.522,34	3.522,34	-3.490,64	8.038,78	8.038,78
						-8.034,16
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		106.971,62		146.515,03		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				6.033,23		
				6.033,23		
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.394,18		20.413,02		
		1.394,18	-1.394,18	20.413,02	-14.379,79	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		105.577,44		132.135,24		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		163.351,84		170.020,65		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		163.351,84		170.020,65		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		105.577,44		132.135,24		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		105.577,44	132.135,24
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		1.108,76	69.791,59
Σύνολο		106.686,20	201.926,83
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	29.817,05		37.686,33
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι		29.817,05	37.686,33
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		76.869,15	164.240,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό		15.000,00	15.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		61.869,15	149.240,50
		76.869,15	164.240,50

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ημερομηνία: 10/02/2013
 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ700594
 Α.Δ.Τ. Μ046706
 Α.Δ.Τ. Λ056269