

ΑΛΕΧ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης

	Ευρώ			Ευρώ		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	1.583,10	1.451,14	131,96	1.583,10	1.134,52	448,58
2. Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου	5.400,21	3.780,06	1.620,15	5.400,21	2.700,02	2.700,19
3. Έξοδα κτ'ήσεως ακινητοποιήσεων	142.273,24	88.479,09	53.794,15	118.561,03	64.766,88	53.794,15
	<u>149.256,55</u>	<u>93.710,29</u>	<u>55.546,26</u>	<u>125.544,34</u>	<u>68.601,42</u>	<u>56.942,92</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.267.052,00	284.919,07	982.132,93	1.267.052,00	245.154,91	1.021.897,09
6. Επιπλα & σκεύη	5.000,00	2.625,00	2.375,00	5.000,00	1.875,00	3.125,00
	<u>1.272.052,00</u>	<u>287.544,07</u>	<u>984.507,93</u>	<u>1.272.052,00</u>	<u>247.029,91</u>	<u>1.025.022,09</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (B+Γ)			<u>1.040.054,19</u>			<u>1.081.965,01</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απατήσεις						
7. Απατήσεις κατά οργαν.δ/σεως			39.772,98			61.675,33
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>10.878,00</u>			<u>10.907,42</u>
			<u>50.650,98</u>			<u>72.582,75</u>
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.909,51			19.977,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>262,90</u>			<u>479,34</u>
			<u>18.172,41</u>			<u>20.457,01</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>68.823,39</u>			<u>93.039,76</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			<u>1.108.877,58</u>			<u>1.175.004,77</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περουσσιακά στοιχεία		0,00		0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		<u>475.000,00</u>		<u>475.000,00</u>
		<u>475.000,00</u>		<u>475.000,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά

κλειόμενης

χρήσης 2013

Ευρώ

Ποσά

προηγούμενης

χρήσης

Ευρώ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (20000 Εταιρικά Μεριδια των €30,00)	600.000,00	600.000,00
	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>

V. Αποτελέσματα εις νέον

1. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-11.646,00	-62.646,49
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-197.099,80	-134.453,31
3. διαφορές φορ/κοθ ελέγχου προηγ.χρήσεων	-980,57	-78,58
	<u>-209.726,37</u>	<u>-197.178,38</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>390.273,63</u>	<u>402.821,62</u>
------------------------	-------------------	-------------------

VI. Ποσά προορισμένα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>390.273,63</u>	<u>402.821,62</u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	716.321,10	767.259,95
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.282,85	4.923,20
	<u>718.603,95</u>	<u>772.183,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>718.603,95</u>	<u>772.183,15</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	<u>1.108.877,58</u>	<u>1.175.004,77</u>
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περουσσιακά στοιχεία	0,00	0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>475.000,00</u>	<u>475.000,00</u>
	<u>475.000,00</u>	<u>475.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ31/12/2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>55.200,00</u>		<u>65.700,00</u>
		<u>55.200,00</u>		<u>65.700,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.024,35		94.780,35	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>60.024,35</u>	<u>0,00</u>	<u>94.780,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-4.824,35</u>		<u>-29.080,35</u>
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-27.075,43</u>		<u>33.566,14</u>
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως		<u>-31.899,78</u>		<u>-62.646,49</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		20.253,78	0,00	
		<u>20.253,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΜΕΙΟΝ:		<u>-11.646,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.910,82		91.289,66	
ΜΕΙΟΝ μη ενσωματωμένες στο λειτουργη	<u>41.910,82</u>	<u>0,00</u>	<u>91.289,66</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)		<u>-11.646,00</u>		<u>-62.646,49</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ Φόρων				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χρήσεως 2013

Χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως	11.646,00	62646,49
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	197.099,80	134.453,31
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	980,57	78,58
Σύνολο	<u>209.726,37</u>	<u>197.178,38</u>
Ζημιές εις νέον	<u>209.726,37</u>	<u>197.178,38</u>

ΣΠΕΤΣΕΣ 10 ΜΑΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΕΛΗ

Φ.106084

Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΗ.012832