

# Κ Αλκή-Κόμβος Α.Ε.

Συστήματα Περιβάλλοντος και Τεχνικών Εφαρμογών

Χατζηγεωργίου 17 - Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Πειραιάς  
Τηλ: +30 1 42.56.856 Fax: +30 1 42.56.855 e-mail: alki@almel.gr

## Αλκή - Κόμβος Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε ευρώ)

### 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48963/02/Β/01/76

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσθη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσθη Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	8.034,60	5.634,59	2.400,01	8.034,60	5.634,59	2.400,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (21.700 μετοχές των 20,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.525,88	42.042,18	2.483,70	44.525,88	39.842,22	4.683,66	1. Καταβλημένο	434.000,00	434.000,00
	52.560,48	47.676,77	4.883,71	52.560,48	45.476,81	7.083,67	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	40.707,77	40.707,77
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	14.992,58	29.985,15
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.700,35	70.692,92
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	263.120,34	128.520,91	134.599,43	260.120,34	108.067,31	152.053,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εργαλεία & Λ. Μηχ/κος εξοπλ.	129.807,52	89.029,11	40.778,41	129.633,22	80.001,64	49.631,58	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	122.475,25	109.913,56
5. Μεταφορικά μέσα	73.449,69	50.286,81	23.162,88	73.449,69	46.161,45	27.288,24	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλα & Λ. Εξοπλισμός	159.117,02	120.896,39	38.220,63	157.396,02	117.006,22	40.389,80	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	625.494,57	388.733,22	236.761,35	620.599,27	351.236,62	269.362,65	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	612.175,60	614.606,48
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ/κες απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,98			6.281,98	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			243.043,33			275.644,63	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	437.660,83	425.752,41
1. Εμπορεύματα			826.525,91			801.373,39	2α. Επιταγές πληρωτέες	171.478,27	278.434,27
2. Προϊόντα Είσοδα & Ημιπλή			0,00			0,00	3. Τράπεζες & Βραχυπρόθ. υποχρ.	1.280.551,52	1.449.586,65
4. Α&B Υλεις-Αναλώσιμα-Είδη Σουκεασίας			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			826.525,91			890.125,35	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	8.551,87	27.012,11
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.484,75	18.888,29
1. Πελάτες		765.728,40			670.761,35		7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		28.259,49			14.345,72		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00					11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες								1.924.727,24	2.199.673,73
- Στο χαρτοφυλάκιο		433.202,29			667.192,60		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.924.727,24	2.199.673,73
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		229.762,36			225.965,65				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)						0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			15.941,66			14.819,88			
			1.416.375,22			1.564.393,76			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.721,72			715,72			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			24.222,14			63.310,78			
			27.943,86			64.026,50			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.270.844,99			2.518.545,81			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			18.130,81			13.006,30	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.536.902,84</b>			<b>2.814.280,21</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.536.902,84</b>	<b>2.814.280,21</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλείων			70.708,24			67.700,27	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγ	70.708,24	67.700,27

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.753.473,09			2.653.029,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.021.818,41			1.988.631,09
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			731.654,68			664.398,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			24.644,20			28.747,80
Σύνολο			756.298,88			693.145,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		486.591,86		442.634,62		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		113.038,47	599.630,33	111.232,66	553.867,28	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			156.668,55			139.278,52
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			145.570,25			174.045,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.098,30			-34.767,32
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.459,78			25.624,34		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0,00	15.459,78		0,00	25.624,34	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.996,39			5.088,38		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	13.996,39	1.463,39	0,00	5.088,38	20.535,96
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			12.561,69			-14.231,36
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απίσεων παγίων στοιχείων		39.696,56			42.020,49	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		39.696,56	0,00		42.020,49	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>12.561,69</b>			<b>-14.231,36</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2011	
(+) Υπόλοιπο απίσεων (κερδών) προηγ. χρήσεως	109.913,56	128.416,45	12.561,69	-14.231,36
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-4.271,53		
Σύνολο	122.475,25	109.913,56		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Κέρδη προς διάθεση	122.475,25	109.913,56		
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
2. Πρώτο μερίσμα	0,00	0,00		
3. Πρόσθετο μερίσμα	0,00	0,00		
3α. Μέρισμα από κέρδη προηγ. χρήσεως	0,00	0,00		
7. Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	122.475,25	109.913,56		
	122.475,25	109.913,56		

Αγ. Ι. Ρέντης, 1 Μαρτίου 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 591520

ΜΑΥΡΟΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 235780

ΚΑΧΡΙΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Μ. ΟΕΕ 28218 - Α' Τάξεως  
Α.Δ.Τ. Χ 182131