

Αλκή - Κόμβος Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ποσά σε ευρώ)

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Αρ.Μ.Α.Ε.: 48963/02/Β/01/76 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:045023607000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατί/στη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	8.034,80	6.734,59	1.300,01	8.034,80	5.634,59	2.400,01	1. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.525,88	43.142,22	1.383,66	44.525,88	43.142,22	1.383,66	(21.700 μετοχές των 20,00 ευρώ)		
	<u>52.560,48</u>	<u>49.876,81</u>	<u>2.683,67</u>	<u>52.560,48</u>	<u>46.776,81</u>	<u>3.783,67</u>	1. Καταβλημένο	434.000,00	434.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	41.640,99	41.640,99
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	263.120,34	147.771,31	115.349,03	263.120,34	138.301,33	124.819,01			
4. Μηχ/τα-Τεχν. εργα/σιας & Λ. Μηχ/κος εξοπλ.	133.126,82	104.300,05	28.826,77	130.497,54	96.713,93	33.783,61	V. Αποτελέσματα ες νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	73.449,69	60.283,61	13.166,08	73.449,69	55.598,78	17.850,91	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο	82.728,09	140.206,41
6. Εππλκα & Λ. Εξοπλισμός	160.731,12	135.641,71	25.089,41	160.141,12	128.275,07	31.866,05	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινοποιήσεων(ΠΙ)	<u>630.427,97</u>	<u>447.996,68</u>	<u>182.431,29</u>	<u>627.208,69</u>	<u>418.867,11</u>	<u>208.321,58</u>	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
III. Συμλές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις			5.577,98			5.737,98	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>558.369,08</u>	<u>615.847,40</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΠΙ)			<u>188.009,27</u>			<u>214.059,56</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	401.787,53	442.904,79
1. Εμπορεύματα			849.024,65			746.339,46	2α. Επιταγές πληρωτέες	184.345,89	179.423,37
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή			0,00			0,00	3. Τράπεζες & Βραχυ/κων υποχρ.	1.003.173,97	1.138.118,74
4. Α&Β Υλces-Αναλώσιμα-Είδη Συσκευασίας			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	32.185,70	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	46.414,62	19.437,03
			<u>849.024,65</u>			<u>746.339,46</u>	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	28.852,42	28.895,96
II. Απαιτήσεις							7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
1. Πελάτες	581.680,89			739.879,98			10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μειών: Προβλέψεις	0,00		581.680,89	45.389,97		694.490,01	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00		0,00						
3α. Επιταγές εισπρακτέες									
- Στο χαρτοφυλάκιο	237.799,30			390.773,13		672.849,15			
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	298.254,15		536.053,45	282.076,02		672.849,15			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)						0,00			
11. Χρεώσεις διάφοροι			18.101,87			17.064,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΠΙ)	<u>1.676.760,13</u>	<u>1.808.779,99</u>
			<u>1.135.836,21</u>			<u>1.384.403,42</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.754,29			2.867,45	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			38.690,31			55.042,92	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
			<u>41.444,60</u>			<u>57.910,37</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.026.305,46</u>			<u>2.188.653,25</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.235.129,21</u>	<u>2.424.627,29</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			18.130,81			18.130,81	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγμ.	45.352,05	64.220,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.235.129,21</u>			<u>2.424.627,29</u>			
ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγμτων Ασφαλείων			45.352,05			64.220,59			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)			31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)					
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013					
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κέρδος Εργασιών (Πωλήσεων)			2.932.881,57			3.410.361,11	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσα κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσα κλειομ. Χρήσεως 2013
Μειών: Κόστος πωλήσεων			2.317.028,05			2.625.381,41	(+) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	-57.478,32	18.664,38
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			615.853,52			784.979,70	(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεως	140.206,41	122.475,25
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.095,91			39.486,00	Σύνολο	82.728,09	141.139,63
Σύνολο			643.949,43			824.465,70	Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:							Κέρδη προς Διάθεση	82.728,09	141.139,63
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	473.150,42			484.803,06					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	112.025,98		585.176,40	107.238,63		592.041,69			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			58.773,03			232.424,01			
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			119.290,32			137.592,86			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-60.517,29			94.831,15			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.649,43			16.921,73					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0,00	3.649,43		0,00	16.921,73				
Μειών:			610,46		93.088,50				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		610,46	3.039,97		93.088,50	-76.166,77			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			-57.478,32			18.664,38			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο απίσεων παγίων στοιχείων			30.209,57			31.253,93			
Μειών: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			30.209,57			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-57.478,32</u>			<u>18.664,38</u>			

Αγ. Ι. Ρέντης, 25 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 591520

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 235780

ΚΑΧΙΡΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε 28218- Α' Τάξεως
Α.Δ.Τ. Χ 13131