ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2098201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	32,938.00	32,937.97	0.03	32,938.00	32,937.97	0.03
4α.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (ΕΣΠΑ)	334,954.75	334,954.45	0.30	334,954.75	334,954.45	0.30
	367,892.75	**367,892.42**	**0.33**	**367,892.75**	**367,892.42**	**0.33**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδο	270,300.00	0.00	270,300.00	270,300.00	0.00	270,300.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	269,365.70	107,149.79	162,215.91	269,365.70	29,904.15	239,461.55
5.Μεταφορικά μέσα	41,766.83	41,766.81	0.02	41,766.83	41,766.81	0.02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163,274.04	162,981.61	292.43	161,870.59	161,058.18	812.41
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	251,400.39	0.00	251,400.39	268,434.09	0.00	268,434.09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	996,106.96	311,898.21	684,208.75	1,011,737.21	232,729.14	779,008.07
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2,625.99			2,625.99
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**686,834.74**			**781,634.06**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			315,767.40			276,152.58
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			8,705.35			54,286.78
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	10,364.17			10,364.17		
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	8,849.03	19,213.20		8,849.03	19,213.20	
Μείον: Προβλέψεις		19,213.20	0.00		8,849.03	10,364.17
11.Χρεώστες διάφοροι			4,568.99			6,503.82
12.Λ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			55,987.58			19,838.28
			385,029.32			367,145.63
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			47,834.61			2,324.91
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			58,546.09			12,445.57
			106,380.70			14,770.48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**491,410.02**			**381,916.11**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έσοδα επομένων χρήσεων			765.00			765.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1,179,010.09**			**1,164,315.50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό κεφάλαιο *(15.000 μερίδια των 30,00 ευρώ)*		
1.Καταβλημένο	450,000.00	450,000.00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	50,300.00	50,300.00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	123,204.40	123,204.40
	173,504.40	173,504.40
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	25,247.53	24,763.59
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	62,229.52	52,037.63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**710,981.46**	**700,305.62**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	226,963.10	226,963.10
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	100,253.49	105,410.79
4.Προκαταβολές πελατών	1,820.20	1,422.47
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16,326.96	4,270.19
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10,169.16	4,582.78
11.Πιστωτές διάφοροι	59,778.68	91,106.46
	188,348.49	206,792.69
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓΙΙ)	**415,311.59**	**433,755.79**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	52,717.04	30,254.09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1,179,010.09**	**1,164,315.50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)**	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	714,996.61	715,052.44
Μείον: Κόστος πωλήσεων	502,914.18	518,860.92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	212,082.43	196,191.52
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	197.00	390.00
Σύνολο	212,279.43	196,581.52
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50,707.58	45,321.95
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	128,810.13	179,517.72	108,763.43	154,085.38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32,761.72		42,496.14
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14,949.26		18,531.72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17,812.46		23,964.42
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00		32.56	
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	213.97		154.21	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0.00	213.97	-213.97	0.00	154.21	-121.65
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		17,598.49				23,842.77
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		79,169.07			35,144.35	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		79,169.07	0.00		35,144.35	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**17,598.49**			**23,842.77**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	17,598.49	23,842.77
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	52,037.63	36,450.75
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	69,636.12	60,293.52
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	5,922.65	5,802.41
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1,000.00	1,633.12
Κέρδη προς διάθεση	**62,713.47**	**52,857.99**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	483.94	820.36
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62,229.52	52,037.63
	62,713.47	**52,857.99**

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2014

Ο Διαχειριστής — Ο Λογιστής

Νικόλαος Λελούδας — Γεώργιος Βολουδάκης

Α.Δ.Τ. Ξ 397081 — Αρ.αδ. Α' τάξεως 16133

για την Δ.ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ-Ι.ΚΟΡΡΕΣ ΟΕ

Αρ.αδ. Ο.Ε.Ε. 576

Οικονομικές καταστάσεις 2013 - ανάρτηση: www.alfa-omega.gr