

ALFA GROUP IMPORTS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 4ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 34565816000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	2.591,15	2.590,05	1,10	2.591,15	2.590,05	1,10	1. Καταβληθέν	213.000,00	213.000,00
	2.591,15	2.590,05	1,10	2.591,15	2.590,05	1,10		213.000,00	213.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διάφορες αναπροσαρμογές		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	- επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.			0,00			0,00	λοιπών περιουσ. στοιχείων		
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00		0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.210,00	2.209,97	0,03	2.210,00	2.209,97	0,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	2.210,00	2.209,97	0,03	2.210,00	2.209,97	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	2.083,25	2.083,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.801,15	4.800,02	1,13	4.801,15	4.800,02	1,13	4. Έκτακτα αποθεματικά	2.083,25	2.083,25
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών		
							χρήσης εις νέο	18.752,70	20.285,34
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	200.000,00			200.000,00			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	233.835,95	235.368,59
	200.001,13			200.001,13			B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω		
I. Αποθέματα							εξόδου από την ηηρσσία		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανατλ. & Είδη συστ/σις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1. Τραπεζες		
			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2.785,19	12.207,14
1. Πελάτες	-18.973,62			-18.973,62			3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			-18.973,62			-18.973,62	4. Προκαταβολές πελατών		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.006,11	13.080,08
3.β Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
11. Χρεώστες διάφοροι							10. Μερίσματα πληρωτέα		
12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			-18.973,62			-18.973,62	11. Πιστωτές διάφοροι	-63.969,89	-65.169,89
			-18.973,62			-18.973,62		-48.178,59	-39.882,67
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			4.601,16			14.445,99	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28,69			-12,42			
			4.629,85			14.458,41			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			-14.343,77			-4.515,21			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	185.657,36	195.485,92
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοι Ενεργ.				0,00			2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			185.657,36			195.485,92			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				
μείον: κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.521,60		2.874,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.521,60		2.874,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-1.521,60		-2.874,96
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11,04		302,09
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-1.532,64		-3.177,05
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-1.532,64		-3.177,05
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-1.532,64		-3.177,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.532,64	-3.177,05
	20.285,34	23.462,39
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
	18.752,70	20.285,34
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	18.752,70	20.285,34
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	18.752,70	20.285,34
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.752,70	20.285,34
ΣΥΝΟΛΟ	18.752,70	20.285,34

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Φ 441696

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ 617515

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 208963