ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	521.537,05	380.424,52	141.112,53	508.955,93	349.952,23	159.003,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.646.210,71	0,00	1.646.210,71	1.572.147,21	0,00	1.572.147,21
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	6.962.638,66	2.178.820,31	4.783.818,35	6.209.637,01	1.922.617,89	4.287.019,12
4. Μηχ/τα -τεχν. Εγκ. & Λοιπ.Μηχ.Εξ	5.302.290,76	2.487.726,92	2.814.563,84	4.997.411,84	2.050.564,69	2.946.847,15
5. Μεταφορικά Μέσα	545.417,75	314.196,46	231.221,29	530.855,76	281.636,01	249.219,75
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	703.658,82	407.416,93	296.241,89	690.575,96	432.311,70	258.264,26
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	1.374.098,82	0,00	1.374.098,82	790.478,60	0,00	790.478,60
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	16.534.315,52	5.388.160,62	11.146.154,90	14.791.106,38	4.687.130,29	10.103.976,09
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			141.170,00			141.170,00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			112.517,38			25.413,56
			253.687,38			166.583,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.399.842,28			10.270.559,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ.						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			98.328,84			84.743,50
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			5.349.524,46			7.384.867,46
4. Α' κ Β' Υλες - Αναλ.Υλ.- Αντ.κ Είδη			413.576,74			992.162,31
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			9.607,50			0,00
			5.871.037,54			8.461.773,27
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.675.435,06			573.590,12	
μείον Προβλέψεις		0,00	1.675.435,06		0,00	573.590,12
3α. Επιταγές εισ/τές μεταχρονολογ.			3.441.025,57			3.471.885,98
11.Χρεώστες Διάφοροι			1.650.760,06			490.957,92
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών			73.286,00			371.922,49
Σύνολο Απαιτήσεων			6.840.506,69			4.908.356,51
ΙΙΙ.Χρεόγραφα						
3,Λοιπά χρεόγραφα			321.154,48			793.556,60
			321.154,48			793.556,60
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.248,59			4.222,24
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.687.481,34			3.147.497,48
Σύνολο Διαθεσίμων			1.698.729,93			3.151.719,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.731.428,64			17.315.406,10
Ε. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			630.397,04			156.494,92
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατ.λογ/σμοί ενεργ.			0,00			0,00
			630.397,04			156.494,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.902.780,49			27.901.464,37
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2 Χρεωστ.λογ/σμοί εγγ.& εμπράγμ.ασφ			1.298.462,52			1.607.333,22
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			1.159.376,20			1.305.780,33
			2.457.838,72			2.913.113,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(88.100 μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	3.000.000,00	2.643.000,00
2. Οφειλόμενο	--	--
ΙΙΙ. Διαφ.αν/γής - Επιχορ.επενδ.	3.000.000,00	2.643.000,00
2. Διαφ.αν/γής αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	1.397.834,27	1.397.834,27
3. Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητ.	1.160.586,09	1.320.734,01
	2.558.420,36	2.718.568,28
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	142.347,78	142.347,78
4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορ.Αποθεμ.Ειδ.Διατ.Νόμων	2.666.403,08	2.232.773,33
	2.808.750,86	2.375.121,11
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.αποτ/των εις νέο	4.529,86	255.932,25
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-735.393,50	-735.393,50
	-730.863,64	-479.461,25
VI.Ποσά προορ.για αύξ.κεφαλ.		
Καταθέσεις εταίρων	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.636.307,58	7.257.228,14
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.κ ΕΞ.		
1.Προβλ.αποζημ.προσ/κού	0,00	0,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακρ/σμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	10.982.305,66	11.915.603,90
	10.982.305,66	11.915.603,90
ΙΙ. Βραχ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	485.412,81	3.903.398,23
2α.Επιταγές Πληρωτ.Μετ/νες	5.162.237,69	387.756,65
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσ.	2.177.706,14	4.140.888,54
4. Προκ/λές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρ.από φόρους & τέλη	98.776,25	116.359,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	72.032,58	65.380,69
11.Πιστωτές Διάφοροι	276.199,24	77.820,06
	8.272.364,71	8.691.603,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	19.254.670,37	20.607.207,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.802,54	37.028,98
	11.802,54	37.028,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚ	26.902.780,49	27.901.464,37
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ.		
2. Πιστωτ.λογ.εγγ.& εμπρ.ασφ	1.298.462,52	1.607.333,22
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	1.159.376,20	1.305.780,33
	2.457.838,72	2.913.113,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			30.346.477,79			23.673.559,31
μείον : Κόστος πωλήσεων			26.767.523,80			20.448.288,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			3.578.953,99			3.225.271,00
πλέον: Αλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			29.901,00			489.375,14
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			3.608.854,99			3.714.646,14
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ.		759.659,55			825.396,53	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.325.089,59	2.084.749,14		996.200,93	1.821.597,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ			1.524.105,85			1.893.048,68
ΠΛΕΟΝ:Πιστωτικοί τόκοι		19.641,19			28.694,70	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξ.		868.977,40	-849.336,21		1.417.001,07	-1.388.306,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			674.769,64			504.742,31
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτ/τα						
1.Εκτακτα & ανάργανα έσοδα	187.185,65			145.091,03		
2.Εκτακτα κέρδη	13.000,00			10.283,00		
3.Εσοδα προηγ χρήσεων	24.057,35	224.243,00		967.877,80	1.123.251,83	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα & ανάργανα έξοδα	22.512,76			22.488,86		
2.Εκτακτες ζημίες	23.880,30			11.791,59		
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	152.682,12			727.144,57		
4.Προβλέψεις για έκτακτ.κινδ.	0,00	199.075,18	25.167,82	0,00	761.425,02	361.826,81
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη			699.937,46			866.569,12
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		807.722,57			685.151,90	
μείον: Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κ		807.722,57	0,00		685.151,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			699.937,46			866.569,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	699.937,46	866.569,12
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσ.	3.774,36	14.271,10
(+)ή(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	703.711,82	880.840,22
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	69.240,00	84.907,97
2.Λοιποί μη ενσωμ.φόροι	1.312,21	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	633.159,61	795.932,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
6.Αφορολ.αποθ.Ν.3299/2004	433.629,75	540.000,00
6α.Αφορολ.αποθ.Ν.2601/1998	0,00	0,00
7.Δικαιούχοι αμοιβών	195.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο αποτ/των εις νέο	4.529,86	255.932,25
	633.159,61	795.932,25

Βέροια 10 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ823138

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ340354