

ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2098201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	32.938,00	32.937,97	0,03	32.938,00	32.937,97	0,03
4α.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων (ΕΣΠΑ)	334.954,75	334.954,45	0,30	319.954,75	319.954,46	0,29
	<b>367.892,75</b>	<b>367.892,42</b>	<b>0,33</b>	<b>352.892,75</b>	<b>352.892,43</b>	<b>0,32</b>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.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	29.904,15	239.461,55	269.365,70	11.880,17	257.485,53
5.Μεταφορικά μέσα	41.766,83	41.766,81	0,02	41.766,83	41.766,81	0,02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.870,59	161.058,18	812,41	160.790,17	158.937,80	1.852,37
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	268.434,09	0,00	268.434,09	280.434,09	0,00	280.434,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>1.011.737,21</b>	<b>232.729,14</b>	<b>779.008,07</b>	<b>1.022.656,79</b>	<b>212.584,78</b>	<b>810.072,01</b>

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.625,99			2.625,99
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>781.634,06</b>			<b>812.698,00</b>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες		276.152,58		295.247,23		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		54.286,78		121.402,18		
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		10.364,17		0,00		
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	8.849,03			8.849,03		
Μείον: Προβλέψεις	8.849,03	0,00		4.631,41	4.217,62	
11.Χρεώστες διάφοροι		6.503,82		16.707,23		
12.Λ/μοί διαχειρίσεις προκαταβολών & πιστώσεων		19.838,28		0,00		
		<b>367.145,63</b>		<b>437.574,26</b>		

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο		2.324,91		23.102,12		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		12.445,57		42.206,52		
		<b>14.770,48</b>		<b>65.308,64</b>		

**Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)**

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα επομένων χρήσεων		765,00		915,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>1.164.315,50</b>		<b>1.316.496,22</b>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

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

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	715.052,44	1.036.749,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων	518.860,92	826.104,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	196.191,52	210.645,40
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	390,00	114,00
Σύνολο	196.581,52	210.759,40
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.321,95	45.672,63
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	108.763,43	153.856,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	42.496,14	56.902,92
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.531,72	17.149,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	23.964,42	39.753,36

II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	32,56	433,66
Μείον:		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	154,21	32,90
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	69,33
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	154,21
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	23.842,77	40.084,79

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.144,35	3.836,70
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.144,35	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>23.842,77</b>	<b>40.084,79</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Εταιρικό κεφάλαιο (15.000 μερίδια των 30,00 ευρώ)

1.Καταβλημένο	450.000,00	450.000,00
---------------	------------	------------

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λυιτων περιουσιακών στοιχείων	50.300,00	50.300,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	123.204,40	123.204,40
	<b>173.504,40</b>	<b>173.504,40</b>

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό	24.763,59	23.943,23
-----------------------	-----------	-----------

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.037,63	36.450,75
---------------------------------	-----------	-----------

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)**

	<b>700.305,62</b>	<b>683.898,38</b>
--	-------------------	-------------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.Δάνεια τραπεζών	226.963,10	216.503,69
-------------------	------------	------------

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	105.410,79	227.144,33
3.Τράπεζες-λμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	8.649,73
4.Προκαταβολές πελατών	1.422,47	1.928,85
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.270,19	20.005,21
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.582,78	5.641,88
6.Μακροπρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ.χρήση	0,00	21.465,96
11.Πιστωτές διάφοροι	91.106,46	100.898,36
	<b>206.792,69</b>	<b>385.734,32</b>

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)**

	<b>433.755,79</b>	<b>602.238,01</b>
--	-------------------	-------------------

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα επομένων χρήσεων	30.254,09	30.359,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.164.315,50</b>	<b>1.316.496,22</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	23.842,77	40.084,79
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	36.450,75	11.692,91
(+)(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	60.293,52	51.777,70
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	5.802,41	8.705,33
2.Λοιποί μί ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.633,12	5.318,58
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>52.857,99</b>	<b>37.753,79</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	820,36	1.303,04
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.037,63	36.450,75
	<b>52.857,99</b>	<b>37.753,79</b>

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Νικόλαος Λελοιάδης  
Α.Δ.Τ. Ξ 397081

Γεώργιος Βολουδάκης  
Αρ.αδ. Α' τάξεως 16133  
για την Δ.ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ-Ι.ΚΟΡΡΕΣ ΟΕ  
Αρ.αδ. Ο.Ε.Ε. 576