ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002098201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά ικλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	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	184.395,43	84.970,27	269.365,70	107.149,79	162.215,91
5.Μεταφορικά μέσα	41.766,83	41.766,81	0,02	41.766,83	41.766,81	0,02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	164.833,57	163.904,71	928,86	163.274,04	162.981,61	292,43
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	251.400,39	0,00	251.400,39	251.400,39	0,00	251.400,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	997.666,49	390.066,95	607.599,54	996.106,96	311.898,21	684.208,75
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.625,99			2.625,99
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**610.225,53**			**686.834,74**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			266.075,46			315.767,40
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			21.698,09			8.705,35
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	0,00			10.364,17		
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	0,00	0,00		8.849,03	19.213,20	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		19.213,20	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			14.678,94			4.568,99
12.Λ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			224.904,16			55.987,58
			527.356,65			385.029,32
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			22.352,89			47.834,61
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.181,51			58.546,09
			30.534,40			106.380,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**557.891,05**			**491.410,02**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έσοδα επομένων χρήσεων			765,00			765,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.168.881,91**			**1.179.010,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			12.000,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά ικλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013
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	0,00	50.300,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	123.204,40	123.204,40
	123.204,40	173.504,40
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	26.520,66	25.247,53
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	86.031,11	62.229,53
VI.Ποσά προορισμένα γιά αύξηση κεφαλαίου		
3.Διαφορές αναπροσαρμογής για αύξηση κεφαλαίου	50.300,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**736.056,17**	**710.981,46**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	221.575,72	226.963,10
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	54.878,33	100.253,49
3.Τράπεζες-λ/μοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	12.698,18	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	1.273,37	1.820,20
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	24.267,14	16.326,96
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.840,44	10.169,16
11.Πιστωτές διάφοροι	46.242,48	59.778,68
	158.199,94	188.348,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**379.775,66**	**415.311,59**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	52.108,92	52.108,92
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	941,16	608,12
	53.050,08	52.717,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.168.881,91**	**1.179.010,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	12.000,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά ικλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	802.433,35	714.996,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων	558.971,36	502.914,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	243.461,99	212.082,43
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	248,40	197,00
Σύνολο	243.710,39	212.279,43
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.665,60	50.707,58
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	124.634,08	182.299,68	128.810,13	179.517,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	61.410,71	32.761,72
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.966,41	14.949,26
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	47.444,30	17.812,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	122,67	213,97	213,97
2.Έκτακτες ζημιές	12.042,44	12.165,11	12.165,11	0,00	213,97	213,97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			35.279,19			17.598,49
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		78.168,74			79.169,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		78.168,74	0,00		79.169,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**35.279,19**			**17.598,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά ικλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	35.279,19	17.598,49
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	62.229,53	52.037,63
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	97.508,72	69.636,12
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	9.204,48	5.922,65
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	**87.304,24**	**62.713,47**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.273,13	483,94
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	86.031,11	62.229,53
	87.304,24	**62.713,47**

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής

Νικόλαος Λελούδας
Α.Δ.Τ. Ξ 397081

Ο Λογιστής

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