

# "ALPHATAΧ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1194701000

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                                       | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 |            |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |            |                   | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο                                   | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                    | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία        | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία        |   |                           |                          |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και 1ης εγκαταστάσεως                   | 852,88                       | 852,88     | 0,00              | 852,88                         | 852,88     | 0,00              | <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                           |                           |                          |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                              | 19.157,10                    | 19.029,48  | 127,62            | 19.007,10                      | 19.006,88  | 0,22              | I. Μετοχικό Κεφάλαιο                              |                           |                          |
|   | 20.009,98                    | 19.882,36  | 127,62            | 19.859,98                      | 19.859,76  | 0,22              | 1. Καταβλημένο                                    | 18.000,00                 | 18.000,00                |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                |                              |            |                   |                                |            |                   | III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                      |                           |                          |
| <b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>                        |                              |            |                   |                                |            |                   | 2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περ.στοιχεί | 11.964,32                 | 11.964,32                |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις                        | 212,00                       | 211,99     | 0,01              | 212,00                         | 211,99     | 0,01              | IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                          |                           |                          |
|   | 212,00                       | 211,99     | 0,01              | 212,00                         | 211,99     | 0,01              | 1. Τακτικό Αποθεματικό                            | 17.800,73                 | 17.800,73                |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                      |                              |            |                   |                                |            |                   | V. Αποτελέσματα εις νέον                          |                           |                          |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός                             | 63.018,13                    | 63.015,74  | 2,39              | 62.238,45                      | 62.236,09  | 2,36              | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον                  | 60.127,15                 | 82.820,44                |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)                           | 63.230,13                    | 63.227,73  | 2,40              | 62.450,45                      | 62.448,08  | 2,37              | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)           | 107.892,20                | 130.585,49               |
| <b>III. Συμμετοχές κ' άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.</b> |                              |            |                   |                                |            |                   | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>      |                           |                          |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις                            |                              |            | 893,64            |                                |            | 893,64            | 2. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις             | 21.562,34                 | 20.830,20                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)                   |                              |            | 896,04            |                                |            | 896,01            |   | 21.562,34                 | 20.830,20                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |                              |            |                   |                                |            |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                             |                           |                          |
| <b>I. Αποθέματα</b>                                       |                              |            |                   |                                |            |                   | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>             |                           |                          |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                     |                              |            | 155,88            |                                |            | 60,12             | 1. Προμηθευτές                                    | 626,08                    | 761,77                   |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΔI)   |                              |            | 155,88            |                                |            | 60,12             | 2. Επιταγές πληρωτέες                             | 0,00                      | 993,36                   |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                     |                              |            |                   |                                |            |                   | 3. Τράπεζες λογ.βαρχ/σμων υποχρεώσεων             | 43.372,86                 | 100.801,38               |
| 1. Πελάτες  |                              |            | 37.336,62         |                                |            | 45.109,62         | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                    | 16.512,33                 | 15.704,89                |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες                                  |                              |            | 5.000,00          |                                |            | 5.000,00          | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                        | 2.378,42                  | 2.378,42                 |
| 3β. Συναλλαγματικές                                       |                              |            | 19.100,00         |                                |            | 19.100,00         | 11. Πιστωτές διάφοροι                             | 52.217,11                 | 1.558,49                 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                     |                              |            | 86.203,82         |                                |            | 67.754,49         | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)                       | 115.106,80                | 122.198,31               |
| Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)                                   |                              |            | 147.640,44        |                                |            | 136.964,11        |   |                           |                          |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                      |                              |            |                   |                                |            |                   |   |                           |                          |
| 1. Ταμείο   |                              |            | 74.365,59         |                                |            | 99.471,65         |   |                           |                          |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε ευρώ                  |                              |            | 21.375,77         |                                |            | 36.221,89         |   |                           |                          |
| ΣΥΝΟΛΟ (IV)   |                              |            | 95.741,36         |                                |            | 135.693,54        |   |                           |                          |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)            |                              |            | 243.537,68        |                                |            | 272.717,77        |   |                           |                          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>                  |                              |            | <b>244.561,34</b> |                                |            | <b>273.614,00</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>            | <b>244.561,34</b>         | <b>273.614,00</b>        |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                      |                              |            |                   |                                |            |                   | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>              |                           |                          |
| 4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως                              |                              |            | 2.246,03          |                                |            | 3.311,06          | 4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως                      | 2.246,03                  | 3.311,06                 |
|   |                              |            | 2.246,03          |                                |            | 3.311,06          |   | 2.246,03                  | 3.311,06                 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) |                              |            |         |                                |            | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  |                           |                          |  |
|---|------------------------------|------------|---------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 |            |         | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |            |                                  | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |  |
| Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )  |                              | 146.427,01 |         |                                | 159.304,46 |                                  | 37.690,11                 | 46.262,44                |  |
| <b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων  |                              | 74.356,80  |         |                                | 76.863,67  |                                  | 82.820,44                 | 46.472,70                |  |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως  |                              | 72.070,21  |         |                                | 82.440,79  |                                  | 10.383,40                 | 9.914,70                 |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   | 0,00                         | 0,00       |         | 0,00                           | 0,00       |                                  | 110.127,15                | 82.820,44                |  |
| Σύνολο  |                              | 72.070,21  |         |                                | 82.440,79  |                                  | 110.127,15                | 82.820,44                |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  | 25.407,06                    |            |         | 23.943,13                      |            |                                  |                           |                          |  |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  | 1.821,96                     | 27.229,02  |         | 2.631,65                       | 26.574,78  |                                  |                           |                          |  |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως  |                              | 44.841,19  |         |                                | 55.866,01  |                                  |                           |                          |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   | 192,22                       | 192,22     |         | 219,94                         | 219,94     |                                  |                           |                          |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  | 6.618,66                     | 6.618,66   |         | 9.026,99                       | 9.026,99   |                                  |                           |                          |  |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως   |                              | 38.414,75  |         |                                | 47.058,96  |                                  |                           |                          |  |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>  |                              |            |         |                                |            |                                  |                           |                          |  |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   |                              | 7,50       |         |                                |            |                                  |                           |                          |  |
| <b>Μείον:</b>   |                              |            |         |                                |            |                                  |                           |                          |  |
| 2. Έκτακτες ζημιές  |                              |            |         |                                |            |                                  |                           |                          |  |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους   | 732,14                       | 732,14     | -724,64 | 796,52                         | 796,52     | 796,52                           |                           |                          |  |
| Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη )  |                              | 37.690,11  |         |                                | 46.262,44  |                                  |                           |                          |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |                              |            |         |                                |            |                                  |                           |                          |  |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  |                              | 802,25     |         |                                | 441,90     |                                  |                           |                          |  |
| <b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος  |                              | 802,25     | 0,00    |                                | 441,90     | 0,00                             |                           |                          |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>   |                              | 37.690,11  |         |                                | 46.262,44  |                                  |                           |                          |  |
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  | Αθήνα 31/3/2014              |            |         |                                |            | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                       |                           |                          |  |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ<br>Α.Δ.Τ.Ρ 012820   |                              |            |         |                                |            | ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ<br>Α.Δ.Τ. ΑΙ 587336 |                           |                          |  |