

"ALPHATAΧ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1194701000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και 1ης εγκαταστάσεως	852,88	852,88	0,00	852,88	852,88	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.157,10	19.059,48	97,62	19.157,10	19.029,48	127,62	1. Καταβλημένο		
	20.009,98	19.912,36	97,62	20.009,98	19.882,36	127,62	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περ.στοιχεί	11.964,32	11.964,32
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	212,00	211,99	0,01	212,00	211,99	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	17.800,73	17.800,73
	212,00	211,99	0,01	212,00	211,99	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	50.012,61	60.127,15
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.336,91	63.334,50	2,41	63.018,13	63.015,74	2,39	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	97.777,66	107.892,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	63.548,91	63.546,49	2,42	63.230,13	63.227,73	2,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμετοχές κ' άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.							2. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	16.156,44	21.562,34
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			893,64			893,64			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			896,06			896,04	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	1.673,66	626,08
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			90,88			155,88	3. Τράπεζες λογ.βαρχ/σμων υποχρεώσεων	15.991,38	43.372,86
ΣΥΝΟΛΟ (ΔΙ)			90,88			155,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.529,62	16.512,33
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.819,08	2.378,42
1. Πελάτες			38.474,42			37.336,62	11. Πιστωτές διάφοροι	37.014,11	52.217,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.000,00			5.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	68.027,85	115.106,80
3β. Συναλλαγματικές			0,00			19.100,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			56.128,51			86.203,82			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			99.602,93			147.640,44			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			65.909,20			74.365,59			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε ευρώ			15.365,26			21.375,77			
ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)			81.274,46			95.741,36			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			180.968,27			243.537,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			181.961,95			244.561,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	181.961,95	244.561,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			1.000,23			2.246,03	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	1.000,23	2.246,03
			1.000,23			2.246,03			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		145.083,30		146.427,01				33.980,43	37.690,11
Μειών : Κόστος πωλήσεων		75.061,09		74.356,80				60.127,15	82.820,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		70.022,21		72.070,21				9.094,97	10.383,40
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00		0,00	0,00			85.012,61	110.127,15
Σύνολο		70.022,21		72.070,21				85.012,61	110.127,15
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.245,27			25.407,06					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	306,35	19.551,62		1.821,96	27.229,02				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		50.470,59		44.841,19					
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	77,04	77,04		192,22	192,22				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.872,87	2.872,87		6.618,66	6.618,66				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		47.674,76		38.414,75					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		7,50					
Μειών:									
3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,23			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.694,10	13.694,33	-13.694,33	732,14	732,14	-724,64			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		33.980,43		37.690,11					
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		348,76		802,25					
Μειών : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		348,76	0,00	802,25	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		33.980,43		37.690,11					
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ				Αθήνα 31/3/2015			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ.Ρ 012820							ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΙ 587336		