

**ALFA COOL HELLAS ABEE**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:57713/04/Β04/185 ΑΡ.Φ.ΑΚ.3158**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	9.411,95	9.411,95	0,00	9.411,95	9.411,94	0,01	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.211,65	26.211,65	0,00	26.211,65	26.211,64	0,01	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>35.623,60</u>	<u>35.623,60</u>	<u>0,00</u>	<u>35.623,60</u>	<u>35.623,58</u>	<u>0,02</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινήτοποιήσεις									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	29.624,98	23.191,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.347,36	30.991,37	22.355,99	53.847,36	29.444,57	24.402,79	5α. Αφορολ. Αποθεματικό Ν.2601/98	37.844,38	37.844,38
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	38.924,43	38.923,71	0,72	38.924,43	38.923,71	0,72		67.469,36	61.035,89
5. Μεταφορικά μέσα	97.238,40	92.777,62	4.460,78	100.375,81	94.090,85	6.284,96			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.013,75	119.528,24	1.485,51	120.836,75	118.888,95	1.947,80			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>310.523,94</u>	<u>282.220,94</u>	<u>28.303,00</u>	<u>313.984,35</u>	<u>281.348,08</u>	<u>32.636,27</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.235,91	-118.159,47
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>310.523,94</u>	<u>282.220,94</u>	<u>28.303,00</u>	<u>313.984,35</u>	<u>281.348,08</u>	<u>32.636,27</u>	Υπόλοιπο ζημιάς προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Περαίωση 3888/2010	0,00	-34.722,52
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		2.210,12			705,50			<u>22.235,91</u>	<u>-152.881,99</u>
		<u>2.210,12</u>			<u>705,50</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>389.705,27</u>	<u>208.153,90</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)		<u>30.513,12</u>			<u>33.341,77</u>		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	8.426,17
I. Αποθέματα								<u>0,00</u>	<u>8.426,17</u>
1. Εμπορεύματα			1.465,00			14.300,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			51.967,57			81.176,03	2. Δάνεια Τραπεζών	1.538,02	4.175,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.769,75			0,00		<u>1.538,02</u>	<u>4.175,82</u>
			<u>73.202,32</u>			<u>95.476,83</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	156.450,82	75.552,45
1. Πελάτες			791.037,33			322.325,11	2α. Επιταγές Μεταχρονολογημένες	159.607,42	93.534,45
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	98.688,62	172.304,98
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4. Προκ/λές πελατών	158.758,57	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.000,00			25.200,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	134.136,95	40.538,11
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			26.500,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.966,91	47.175,05
10. Επισφαλείς πελάτες			22.823,90			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			60.447,28			93.323,90	11. Πιστωτές Διάφοροι	7.537,11	21.709,62
12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			-134,04	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>834.146,40</u>	<u>450.814,66</u>
			<u>908.808,51</u>			<u>440.714,97</u>			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>835.684,42</u>	<u>454.990,48</u>
1. Ταμείο			145.327,79			78.637,81			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			67.624,15			22.947,91	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>212.951,94</u>			<u>101.585,72</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	211,87	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.194.962,77</u>			<u>637.777,52</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	<u>1.225.601,56</u>	<u>671.570,55</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομ. χρήσεων			125,67			451,26			
3. Λοιποί μεταβ. λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>125,67</u>			<u>451,26</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.225.601,56</u>			<u>671.570,57</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμενης Χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.736.100,30	1.278.036,62			360.179,22	44.739,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.195.306,90	1.033.292,31			-118.159,47	-162.898,64
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		540.793,40	244.744,31			-34722,52	-34722,52
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	0,00			207.297,23	-152.881,99
Σύνολο		<u>540.793,40</u>	<u>244.744,31</u>			<u>78627,85</u>	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		54.780,99	49.834,67			128.669,38	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		110.148,65	109.700,84	159.535,51			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		375.863,76	85.208,80				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		12,63	2,08				
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		19.489,18	42.922,73	42.920,65			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		356.387,21	42.288,15				
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		8.715,99	8.152,22				
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη		1.999,01					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.473,64	5.701,20	2.451,02			
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.449,35					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		360.179,22	44.739,17				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		4.509,28	0,00				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.509,28	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>360.179,22</u>	<u>44.739,17</u>				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΤΟ ΜΕΛΟΣ					
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ					
ΑΔΤ ΑΖ 600023		ΑΔΤ Χ 581022					
						ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015	
						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
						ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
						ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 24447	