

ALFA COOL HELLAS ABEE
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε:57713/04/Β04/185 ΑΡ.Φ.Α.Κ.3158

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	9.411,95	9.411,95	0,00	9.411,95	9.411,94	0,01	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. Ασύμμετες Ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
II. Ενσύμμετες Ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήραδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	23.191,51	23.191,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.847,36	29.444,57	24.402,79	44.952,32	19.772,96	25.179,36	5α. Αφορολ. Αποθεματικό Ν.2601/98	37.844,38	37.844,38
4. Μηχ/τα-τεχν.εργκ & λοιπός μηχ.εξοπλ.	38.924,43	38.923,71	0,72	43.924,43	42.093,52	1.830,91		61.035,89	61.035,89
5. Μεταφορικά μέσα	100.375,81	94.090,85	6.284,96	97.550,88	89.447,67	8.103,21			
6. Επύπια και λοιπός εξοπλισμός	120.836,75	118.888,95	1.947,80	124.731,79	119.253,71	5.478,08			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>313.984,35</u>	<u>281.348,08</u>	<u>32.636,27</u>	<u>311.159,42</u>	<u>270.567,86</u>	<u>40.591,56</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>313.984,35</u>	<u>281.348,08</u>	<u>32.636,27</u>	<u>311.159,42</u>	<u>270.567,86</u>	<u>40.591,56</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-118.159,47	-162.898,64
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιάς προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		705,50			2.105,50		Περιοίση 3888/2010	-34.722,52	-34.722,52
			705,50			2.105,50			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>33.341,77</u>			<u>2.105,50</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>208.153,90</u>	<u>163.414,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	8.426,17	8.426,17
1. Εμπορεύματα			14.300,80			22.450,79			
2. Προϊόντα			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			81.176,03			132.906,24	2. Δάνεια Τραπεζών	4.175,82	7.359,28
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			2.180,00		4.175,82	7.359,28
			<u>95.476,83</u>			<u>157.537,03</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	75.552,45	104.069,90
1. Πελάτες			322.325,11			464.774,45	2α. Επιταγές Μεταχρονολογημένες	93.534,45	326.851,69
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	172.304,98	406.478,76
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4. Προκ/λές πελατών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			25.200,00			401.311,27	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	40.538,11	81.595,54
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.175,05	52.096,14
10. Επισφαλείς πελάτες			0,00			42.077,91	10. Μερήματα πληρωτέα	0,00	47.327,60
11. Χρεώστες διάφοροι			93.323,90			3.389,90	11. Πιστωτές Διάφοροι	21.709,62	8.397,51
12. Λογ. διαχ. Προκατ & πιστώσεων			-134,04			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>450.814,66</u>	<u>1.026.817,14</u>
			<u>440.714,97</u>			<u>911.553,53</u>			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>454.990,48</u>	<u>1.034.176,42</u>
1. Ταμείο			78.637,81			23.499,40			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.947,91			71.965,08			
			<u>101.585,72</u>			<u>95.464,48</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>637.777,52</u>			<u>1.164.553,04</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομ. χρήσεων			451,26			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	1.234,80
3. Λοιποί μεταβ. λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>451,26</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>671.570,55</u>			<u>1.207.252,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>671.570,55</u>	<u>1.207.252,12</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμενης Χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	44.739,17	-162.898,64
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.278.036,62			1.094.511,31	Πλέον: Υπόλ. κερδών πρ. χρ.	-162.898,64	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1033292,31</u>			<u>960.000,18</u>	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως			244.744,31			134.511,13	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			3.648,26	Ζημιές εις νέο	<u>-118.159,47</u>	<u>-162.898,64</u>
Σύνολο			<u>244.744,31</u>			<u>138.159,39</u>			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			49.834,67			55.121,66			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			109.700,84			151.095,66			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			85.208,80			-68.057,93			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2,08			0,00			
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			42.922,73			54.384,29			
Οδικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			42.288,15			-122.442,22			
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			8.152,22			858,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			5.701,20			11.283,15			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			44.739,17			-132.867,37			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			0,00			35.979,89			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			5.948,62			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>44.739,17</u>			<u>-162.898,64</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014		
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 600023							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΤ Χ 581022							ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΙΩΝ ΑΔΤ Α1 073738 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 86167		