

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 121324652000
Α.Φ.Μ. : 998979474 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως | 4.324,02 | 1.081,00 | 3.243,02 | 4.324,02 | 648,60 | 3.675,42 | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.000,00 | 484,55 | 515,45 | 1.000,00 | 284,57 | 715,43 | | |
| 4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων | 20.403,00 | 9.300,66 | 11.102,34 | 20.403,00 | 0,00 | 20.403,00 | 476.270,00 | 476.270,00 |
| | 25.727,02 | 10.866,21 | 14.860,81 | 25.727,02 | 933,17 | 24.793,85 | 476.270,00 | 476.270,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 23.939,96 | 0,00 | 23.939,96 | 23.939,96 | 0,00 | 23.939,96 | 3.614,57 | 1.821,53 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 355.858,34 | 46.654,38 | 309.203,96 | 347.038,54 | 31.776,30 | 315.262,24 | -9.300,66 | 0,00 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 11.188,00 | 2.782,88 | 8.405,12 | 11.188,00 | 1.664,08 | 9.523,92 | -5.686,09 | 1.821,53 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 121.490,00 | 48.280,51 | 73.209,49 | 122.750,00 | 36.724,11 | 86.025,89 | | |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 15.631,14 | 8.512,87 | 7.118,27 | 14.549,68 | 8.052,94 | 6.496,74 | 64.405,16 | 47.506,25 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 528.107,44 | 106.230,64 | 421.876,80 | 519.466,18 | 78.217,43 | 441.248,75 | 64.405,16 | 47.506,25 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 2.530,00 | | | 2.530,00 | | |
| | | | 2.530,00 | | | 2.530,00 | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | 439.267,61 | | | 468.572,60 | | 534.989,07 | 525.597,78 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 621.129,03 | | | 893.365,26 | 325.459,61 | 578.440,10 |
| 4. Α & Β ύλες, Αναλώσιμα, Είδη συσκευασίας κλπ | | | 10.584,57 | | | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 200.154,79 | | | 0,00 | 672.493,70 | 414.715,75 |
| | | | 831.868,39 | | | 893.365,26 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 763.835,99 | | | 454.384,24 | 1.139.554,45 | 693.013,35 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | | | | | | 84.806,54 | 0,00 |
| - Χαρτοφυλακίου | | 136.950,09 | | | 235.326,79 | | 20.464,75 | 68.571,31 |
| - Σε τράπεζες σε εγγύηση | | 187.842,54 | 324.792,63 | | 0,00 | | 2.896,95 | 6.422,66 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 52.216,16 | | | 235.326,79 | 30.510,22 | 648,54 |
| | | | 1.140.844,78 | | | 709.097,64 | 2.302.586,22 | 1.788.211,71 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 284.981,74 | | | 159.232,80 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 137.013,54 | | | 71.574,46 | | |
| | | | 421.995,28 | | | 230.807,26 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | 2.394.708,45 | | | 1.833.270,16 | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 23.151,66 | | | 47.345,37 | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | 23.151,66 | | | 47.345,37 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | 2.857.127,72 | | | 2.349.188,13 | | 2.857.127,72 | 2.349.188,13 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως | Πλέον :Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης | ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος | 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι | Κέρδη προς διάθεση | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | Ο πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ-ων Σύμβουλος | H Αντιπρόεδρος του Δ.Σ |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | Μείον: Κόστος πωλήσεων | Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως | Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 4.490.621,12 | | 6.850.389,92 | | Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως | | | | | | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 3.923.412,94 | | 5.828.979,75 | | Πλέον :Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης | 48.459,93 | | | | | | |
| Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως | 567.208,18 | | 1.021.410,17 | | 0,00 | 47.506,25 | | | | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 95.966,18 | | | | | | |
| Σύνολο | 567.208,18 | | 1.021.410,17 | | ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος | -14.079,88 | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 84.061,67 | | 90.954,84 | | 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι | -1.400,00 | | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 334.498,00 | 418.559,67 | 658.103,85 | 749.058,69 | Κέρδη προς διάθεση | 80.486,30 | | | | | | |
| Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως | | 148.648,51 | | 272.351,48 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 41,48 | | 1.809,04 | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.793,04 | | | | | | 1.821,53 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 94.191,62 | -94.150,14 | -186.832,81 | -186.832,81 | 2. Πρόσθετο μέρημα | 11.923,56 | | | | | | 0,00 |
| Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως | | 54.498,37 | | 85.518,67 | 3. Πρόσθετο μέρημα | 2.354,54 | | | | | | 0,00 |
| II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 64.415,16 | | | | | | 47.506,25 |
| Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 16.131,21 | | 1.025,00 | | 80.486,30 | | | | | | 49.327,78 |
| ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.842,18 | | 37.313,81 | | | | | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 17.651,33 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.676,14 | 22.169,65 | -6.038,44 | 37.313,81 | | | | | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές-κέρδη) | | 48.459,93 | | 49.229,86 | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 32.487,13 | | 52.624,54 | | | | | | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 32.487,13 | | 52.624,54 | | | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | ΚΕΡΑΗ 48.459,93 | | ΚΕΡΑΗ 49.229,86 | | | | | | | | |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΠΑΝΤΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 26807
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ.Α.Τ. ΑΕ379444
ΡΑΜΠΟΤΑ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δ.Α.Τ. ΑΗ844155

Βαλτοτόπι Σερρών την 30 Μαΐου 2015