

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΔΡΑ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΕΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121324652000**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΥΠΕΡΑΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (12η Ιουνίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2013)****(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)****ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>		Αναπόσβεστη αξία
	<u>Αξία κτισέως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	4.324,02	648,60	3.675,42
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.000,00</u>	<u>284,57</u>	<u>715,43</u>
	5.324,02	933,17	4.390,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	23.939,96	0,00	23.939,96
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	347.038,54	31.776,30	315.262,24
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.188,00	1.664,08	9.523,92
5. Μεταφορικά μέσα	122.750,00	36.724,11	86.025,89
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>14.549,68</u>	<u>8.052,94</u>	<u>6.496,74</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	519.466,18	78.217,43	441.248,75
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>22.933,00</u>
			22.933,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			468.572,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			893.365,26
5. Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων			0,00
			<u>893.365,26</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			454.384,24
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) - Χαρτοφυλακίου		235.326,79	
- Σε τράπεζες σε εγγύηση		0,00	235.326,79
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>19.386,61</u>
			<u>709.097,64</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			159.232,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>71.574,46</u>
			<u>230.807,26</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.833.270,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			47.345,37
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>
			<u>47.345,37</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.349.188,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Μετοχικό Κεφάλαιο (47.627 ονομ.μετοχές X 10 ευρώ)	
1. Καταβληθέν	<u>476.270,00</u>
	<u>476.270,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>1.821,53</u>
	<u>1.821,53</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>47.506,25</u>
	<u>47.506,25</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	525.597,78
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>35.378,64</u>
	35.378,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	578.440,10
2. Γραμμάτια πληρωτέα	26.400,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	414.715,75
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	693.013,35
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	68.571,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.422,66
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>648,54</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.788.211,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.349.188,13

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.850.389,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>5.828.979,75</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		1.021.410,17
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		1.021.410,17
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	90.954,84	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>658.103,85</u>	<u>749.058,69</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		272.351,48
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.809,04	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>188.641,85</u>	<u>-186.832,81</u>
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		85.518,67
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.025,00	
ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	37.313,81	
2. Έκτακτες ζημίες	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>37.313,81</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες-κέρδη)		49.229,86
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		52.624,54
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		<u>52.624,54</u>
		-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΕΡΑΗ	49.229,86

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	49.229,86
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης	<u>19.481,76</u>
	<u>68.711,62</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>-17.983,84</u>
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	<u>-1.400,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	49.327,78
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.821,53
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>47.506,25</u>
	49.327,78
Βαλτοτόπι Σερρών την 23 Μαΐου 2014	
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ-νων Σύμβουλος	H Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Α.Τ. ΑΕ379444	ΡΑΜΠΟΤΑ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ.Α.Τ. ΑΗ844155
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΠΑΝΤΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 26807	