

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44862/25/Β/99/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 18389039000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασως	12.495,96	12.495,96	-	12.495,96	12.495,96	-		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	375.998,42	300.798,73	75.199,69	375.998,42	300.798,73	75.199,69		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασως	717.411,45	637.601,38	79.810,07	711.911,45	628.807,49	83.103,96		
	<u>1.105.905,83</u>	<u>950.896,07</u>	<u>155.009,76</u>	<u>1.100.405,83</u>	<u>942.102,18</u>	<u>158.303,65</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	494.469,11	-	494.469,11	494.469,11	-	494.469,11		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.907.225,89	1.047.484,12	4.859.741,77	5.867.457,02	982.577,21	4.884.879,81		
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.367.244,37	1.165.610,97	3.201.633,40	4.330.831,27	1.037.916,13	3.292.915,14		
5. Μεταφορικά μέσα	119.618,90	73.298,81	46.320,09	119.618,90	71.142,45	48.476,45		
7. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	228.614,40	137.292,01	91.322,39	263.266,24	168.945,42	94.320,82		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκ/λές	581,00	-	581,00	581,00	-	581,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>11.117.753,67</u>	<u>2.423.685,91</u>	<u>8.694.067,76</u>	<u>11.076.223,54</u>	<u>2.260.581,21</u>	<u>8.815.642,33</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις								
7. Λοιπές απαιτήσεις			10.879,00			10.341,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.704.946,76</u>			<u>8.825.983,33</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			8.537,59			11.398,19		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			163.139,62			101.475,30		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			2.158.206,82			1.541.816,94		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			31.566,79			13.368,01		
			<u>2.361.450,82</u>			<u>1.668.058,44</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			704.452,77			497.370,80		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			361.277,59			550.667,64		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες-Χρεώστες			126.829,92			161.740,24		
11. Χρεώστες διάφοροι			365.309,70			289.305,29		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			1.091,87			1.310,29		
			<u>1.558.961,85</u>			<u>1.500.394,26</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			47,62			428,85		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.772,44			14.630,29		
			<u>14.820,06</u>			<u>15.059,14</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.935.232,73</u>			<u>3.183.511,84</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.515,67			1.390,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>12.803.704,92</u>			<u>12.169.189,11</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			19.000,00			19.000,00		
			<u>19.000,00</u>			<u>19.000,00</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(8.230.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

8.230.000,00

8.230.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. Ενεργητικού

2.310.955,73

2.345.577,40

2.310.955,73

2.345.577,40

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

490,74

490,74

3. Ειδικά αποθεματικά

658,40

658,40

5. Αφορολόγητα αποθεματικά

-

-

1.149,14

1.149,14

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (841.691,77)

(1.343.996,07)

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (4.145.166,79)

(4.986.858,56)

(2.779.779,32)

(4.123.775,39)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

5.555.246,31

6.452.951,15

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

1.571.428,22

1.722.983,98

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

314.687,81

336.164,92

2α. Επιταγές πληρωτέες

499.930,26

59.002,52

3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

4.139.425,83

3.348.479,92

4. Προκαταβολές πελατών

395.460,03

42.865,48

5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

37.667,62

28.668,99

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

35.151,19

23.904,47

11. Πιστωτές διάφοροι

248.314,65

149.416,90

5.670.637,39

3.988.503,20

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

7.242.065,61

5.711.487,18

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

6.393,00

4.750,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

12.803.704,92

12.169.189,11

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 (841.691,77)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 (1.343.996,07)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.988.150,82		1.947.633,45		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.739.793,20		2.183.557,11		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		248.357,62		(235.923,66)		
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		9.177,49		2.218,50		
Σύνολο		257.535,11		(233.705,16)		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		324.611,68		351.318,70		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		456.327,54		473.409,66		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ		(523.404,11)		(1.058.433,52)		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή ΠΛΕΟΝ		46,36		29,51		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		280.565,40		252.864,11		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(280.519,04)		(252.834,60)		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		34.811,58		3.018,52		
2. Έκτακτα κέρδη		-		8.516,09		
Μείον :		34.811,58		11.534,61		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		10.907,65		44.098,37		
2. Έκτακτες ζημίες		61.672,55		164,19		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)		(77.780,10)		(44.080,18)		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		208.732,77		465.963,22		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		208.732,77		465.963,22		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		(841.691,77)		(1.343.996,07)		

Σπάρτη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΒΕΝΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-510761

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-802282

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ-362758