

ΑΛΦΑΒΗΤΟ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38814/01/Β/97/418

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξ.Κτήσεως	Αποσβ.	Αν.Αξία	Αξ.Κτήσεως	Αποσβ.	Αν.Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ιδρύσεως & πρωτης εγκ/σεως	57.687,05	57.686,50	0,55	57.687,05	57.686,50	0,55	1 Κεφάλαιο Μετοχικό	651.000,00	651.000,00
4 Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	177.062,01	146.599,57	30.462,44	176.570,01	146.599,57	29.970,44	2 Οφειλόμενο	0,00	0,00
5 Λοιπά εξοδα πολυετους αποσβεσης	176.025,35	0,00	176.025,35	176.025,35	0,00	176.025,35		651.000,00	651.000,00
	<u>410.774,41</u>	<u>204.286,07</u>	<u>206.488,34</u>	<u>410.282,41</u>	<u>204.286,07</u>	<u>205.996,34</u>	III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	351.585,66	351.585,66
II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων	104.505,09	39.075,19	65.429,90	104.505,09	39.075,19	65.429,90	1 Τακτικό αποθεματικό	47.417,15	46.587,19
4 Μηχανήματα τεχν.εγκαταστάσεις	1.996.636,02	641.120,88	1.355.515,14	1.929.325,13	641.120,88	1.288.204,25	5 Αφορ/τα αποθ.ειδ.νόμων	212.462,88	212.462,88
5 Μεταφορικά Μέσα	261,00	260,04	0,96	261,00	260,04	0,96		<u>259.880,03</u>	<u>259.050,07</u>
6 Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	409.207,54	389.209,25	19.998,29	406.448,69	389.209,25	17.239,44			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>2.510.609,65</u>	<u>1.069.665,36</u>	<u>1.440.944,29</u>	<u>2.440.539,91</u>	<u>1.069.665,36</u>	<u>1.370.874,55</u>			
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες αιτήσεις			23.713,23			23.713,23	1 Υπόλοιπο εις νέον	59.177,39	43.408,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>1.464.657,52</u>			<u>1.394.587,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑΙV+ΑV)	<u>1.321.643,08</u>	<u>1.305.043,83</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
I Αποθέματα							3 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Α' & βοηθητικές ύλες			20.018,86			98.188,30	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							1 Μακροπρόθεσμες υποχρ. δάνειο τραπεζών	101.658,88	176.063,49
1 Πελάτες			293.377,72			331.908,40	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	214.799,17	263.325,02
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			16.836,58			16.836,58	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	0,00	283,40
3α Επιταγές εισπρακτέες			9.356,59			40.465,99	2β Γραμματα πληρωτέα	136.000,00	254.100,00
3β Σε καθυστέρηση			39.237,71			41.246,23	3 Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων	121.380,12	110.279,09
Επιταγές σε τράπεζα			68.963,00			25.911,75	4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			21.207,85			20.923,25	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	58.417,49	24.631,79
12 Λογ/σμοι διαχ.προκ/λων και πιστώσεων			61.394,49			508.055,94	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	170.043,88	88.685,39
			<u>510.373,94</u>			<u>508.055,94</u>	10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV Διαισίσματα							11 Πιστωτές διάφοροι	81.024,02	0,00
1 Ταμείο			832,06			1.033,14	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>781.664,68</u>	<u>741.304,68</u>
3 Καταθέσεις όψεως			2.595,92			14.498,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>883.323,56</u>	<u>917.368,17</u>
			3.427,98			15.532,01	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ. (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>533.820,78</u>			<u>621.776,25</u>	1 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.204.966,64</u>	<u>2.222.412,00</u>
1 Εξοδα επόμενης χρήσης			0,00			51,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.204.966,64</u>			<u>2.222.412,00</u>			

I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης ΧΡΗΣΗΣ 2012	Ποσά προηγούμενης ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.423.926,96	1.691.737,67
Μείον: Κόστος πωληθέντων	976.637,23	1.172.055,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	447.289,73	519.682,35
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	240,00	0,00
	<u>447.529,73</u>	<u>519.682,35</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργείας	286.240,84	307.997,11
II 3.Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως	122.674,64	131.998,75
III Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	38.614,25	79.686,49
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	30.865,30	45.224,64
ΠΛΕΟΝ 3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	15,45	2,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	7.764,40	34.464,41
ΠΛΕΟΝ: 1.Εκτακτα κ ανοργανα εσοδα	19.003,64	0,03
: 2.Εκτακτα κέρδη	0,00	1.018,00
ΜΕΙΟΝ: 1 Εκτακτα κ ανοργανα εξοδα	6.018,98	2.491,23
2.Εκτακτες ζημιές	0	3444,68
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.749,06	29.546,53
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	24.675,42
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>20.749,06</u>	<u>29.546,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	20.749,06	29.546,53
Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	43.408,10	20.952,74
Μείον: Διαφορ.φορολ.ελεγχου	0,00	0,00
	<u>64.157,16</u>	<u>50.499,27</u>
Μείον:Φόρος εισοδήματος	4.149,81	5.909,31
Κέρδη προς διάθεση	60.007,35	44.589,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	829,96	1.181,86
2.Μερίσματα	0,00	0,00
6.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 3220/2004	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	59.177,39	43.408,10
	<u>60.007,35</u>	<u>44.589,96</u>

ΑΘΗΝΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΑΦΝΗ ΑΜΑΛΙΑ	ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣ.
ΑΔΤ ΑΕ 024338	ΑΔΤ ΑΒ 340110	ΑΔΤ Β 977434
		Α.ΑΔ.17297