

ΑΛΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65077/01/Β/07/839 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8006801000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡ.2014	ΧΡ.2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΕ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΕ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σης	4.459,52	4.459,51	0,01	4.459,52	4.459,51	0,01	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	4.459,52	4.459,51	0,01	4.459,52	4.459,51	0,01	1.Καταβλημένο (6.000 ον.μετ. Χ €10,00)	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	12.253,40	12.253,40
5.Μεταφορικά μέσα	45.477,42	40.020,12	5.457,30	45.477,42	35.472,38	10.005,04	V. Αποτελέσματα Σε Νέο		
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	20.714,50	20.713,57	0,93	19.660,51	19.659,62	0,89	Υπόλοιπο Κερδών Σε Νέο	53.367,64	57.064,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	66.191,92	60.733,69	5.458,23	65.137,93	55.132,00	10.005,93	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	125.621,04	129.317,46
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7.Δοσμένες Εγγυήσεις			700,00			700,00	2. Λοιπές Προβλέψεις	19.575,97	19.575,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.158,23			10.705,93	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	81.168,92	92.155,52
1. Πελάτες		113.453,51			140.615,77		3.Τραπεζ. Λ/σμος Βραχυπρ.Υποχρ.	111.165,29	108.166,67
3β.Επιταγές Σε Τράπεζες Εισπρ.(Μεταχρ/νες)		-			-		5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη	47.600,49	32.133,67
11.Χρεώστες Διάφοροι		259.416,73	372.870,24		226.918,56	367.534,33	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	705,76	651,90
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	3.749,62	5.969,12
1.Ταμείο		8.425,14			7.817,20		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	244.390,08	239.076,88
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.		1.410,23	9.835,37		1.240,07	9.057,27			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			382.705,61			376.591,60			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤ. Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			723,24			672,77			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			389.587,09			387.970,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	389.587,09	387.970,31
(B+Γ+Δ+Ε)							(A+B+Γ)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Της 31ης Δεκεμβρίου							Της 31ης Δεκεμβρίου		
			ΧΡΗΣΗ			ΧΡΗΣΗ		ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			2014			2013		2014	2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			128.066,89			148.816,51	Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	1.824,49	23.046,68
Μείον Κόστος Πωλήσεων			29.544,12			34.525,00	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	5.520,91	8.648,20
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.			98.522,77			114.291,51	Σύνολο	-3.696,42	14.398,48
Μείον Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		13.525,97			10.057,47		Πλέον: Υπόλ.Κερδών Πρ. Χρήσης	57.064,06	43.817,92
Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		58.176,34	71.702,31		29.260,33	39.317,80	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	53.367,64	58.216,40
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.			26.820,46			74.973,71	Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα			11.161,72			11.165,20	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	1.152,34
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.			15.658,74			63.808,51	2. Υπόλ.Κερδών Σε Νέο	53.367,64	57.064,06
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ	53.367,64	58.216,40
Πλέον Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		25,41			-				
Μείον Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα		13.859,66	13.834,25		40.761,83	40.761,83			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			1.824,49			23.046,68			
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		5.601,69			5.576,84				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ.κόστος		5.601,69	-		5.576,84	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			1.824,49			23.046,68			
							Αθήνα 15 Απριλίου 2015		
							Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡ.	ΑΓΑΤΖΑΝ ΠΑΥΛ.	ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.
							ΑΒ 067234/05	ΑΙ 059362	Αρ.Αδ.ΟΕΕ 17234