ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1553,92	1553,87	0,05	1553,92	1553,87	0,05
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	188.579,41	14602,94	173.976,47	188.579,41	14602,94	173.976,47
	190.133,33	**16.156,81**	**173.976,52**	**190.133,33**	**16.156,81**	**173.976,52**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.181,04	1.450,69	3.730,35	5.181,04	1.450,69	3.730,35
5.Μεταφορικά μέσα	41.389,83	18.065,52	23.324,31	41.389,83	18.065,52	23.324,31
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	288.401,38	272.450,46	15.950,92	284.661,55	271781,34	12.880,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**334.972,25**	**291.966,67**	**43.005,58**	**331.232,42**	**291.297,55**	**39.934,87**
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.570,50			8.570,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**51.576,08**			**48.505,37**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			2.982,47			6.702,76
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
			2.982,47			**6.702,76**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			393.336,95			456.619,39
11.Χρεώστες διάφοροι			380.152,79			182.590,16
			773.489,74			**639.209,55**
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			19.444,57			37859,84
3. Καταθέσεις όψεως			2.451,79			1127,4
			21.896,36			38.987,24
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**798.368,57**			**684.899,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.023.921,17**			**774.642,59**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Εταιρικό		
(1.670 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	50.100,00	50.100,00
	50.100,00	50.100,00
ΙV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.371,66	4.371,66
	4.371,66	4.371,66
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-88.186,80	22385,97
	-88.186,80	22.385,97
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**-33.715,14**	**76.857,63**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	216.965,14	123.048,47
2.Γραμμάτια πληρωτέα	80.196,86	121.624,44
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων .υποχρεώσεων	284.545,66	266.837,94
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	155.222,94	103.058,47
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	269.294,86	215.954,49
11.Πιστωτές διάφοροι	51.410,85	0
	1.057.636,31	830.523,81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.057.636,31**	**830.523,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.023.921,17**	**907.381,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/12)

, Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών			484.108,75			789.957,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων			284.904,79			411.492,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			199.203,96			378.464,57
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης			10.967,85			6.952,87
Σύνολο			210.171,81			385.417,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		90.856,10			104.303,75	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		211.997,57	302.853,67		243.375,42	347.679,17
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-92.681,86			37.738,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,00	0
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	18.126,48	-18.126,48	0,00	7.232,61	-7.232,61
ΙΙ Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-110.808,34			30.505,66
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00			0,00		
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.141,28	5.141,28	-5.141,28	5.376,85	5.376,85	-5.376,85
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-115.949,62			25.128,81
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			30.981,52	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα	-115.949,62	25.128,81
Ζημιά(Κέρδη) χρήσεως	27.762,82	4.242,38
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	6.985,22
Μείον:1 Φόρος εισοδήματος	**-88.186,80**	**22.385,97**
Ζημιά (Κέρδη) προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών (κερδών) εις νέο	-88.186,80	22.385,97
	-88.186,80	22.385,97

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ416469

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 235127/82