

ALFAMEDICA A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσό Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποβίβαση	Αναπόβηστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβίβαση	Αναπόβηστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΕΩΣ								
1. Έξοδα αθέσεως και πρώτης εγκατάστασης	3.690,00	3.689,94	0,06	3.690,00	3.689,94	0,06		
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	11.754,68	11.754,32	0,36	11.754,68	11.754,32	0,36		
	<u>15.444,68</u>	<u>15.444,26</u>	<u>0,42</u>	<u>15.444,68</u>	<u>15.444,26</u>	<u>0,42</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								
5. Μεταφορικά μέσα	175.265,70	23.066,31	152.199,39	192.915,70	85.484,54	107.431,16		
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	48.442,37	45.556,84	2.885,53	47.960,18	44.587,60	3.372,58		
Σύνολο Ακινήτων (ΠΙ)	<u>223.708,07</u>	<u>68.623,15</u>	<u>155.084,92</u>	<u>240.875,88</u>	<u>130.067,14</u>	<u>110.808,74</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μικροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.400,50			7.400,50		
			<u>7.400,50</u>			<u>7.400,50</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>162.485,42</u>			<u>118.209,24</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			9.837,00			10.360,08		
			<u>9.837,00</u>			<u>10.360,08</u>		
II. Αποθήκες								
1. Πλάκες	39.321,75			314.630,19				
Μείον - Προβλέψεις	9,00			9,00				
3α. Επιταγές Εμπροσθέντες			39.321,75			314.630,19		
11. Χρεώστες Διαφοροί			87.785,08			76.401,99		
12. Λογισμικό Διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			177.731,80			154.552,83		
			<u>5.102,57</u>			<u>1.688,00</u>		
			<u>309.941,28</u>			<u>547.273,01</u>		
IV. Διεθνήματα								
1. Ταμείο			538,04			413,60		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			878.581,26			944.324,88		
			<u>879.119,30</u>			<u>944.738,48</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>1.198.897,58</u>			<u>1.502.371,57</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			420,00			420,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7,61			420,00		
			<u>427,61</u>			<u>420,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>1.361.806,03</u>			<u>1.621.001,23</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 Μετοχές των 3,00 Ευρώ)								
1. Καταβλημένο			60.000,00			60.000,00		
			<u>60.000,00</u>			<u>60.000,00</u>		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			30.000,00			30.000,00		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου			1.585,59			1.585,59		
			<u>31.585,59</u>			<u>31.585,59</u>		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)			<u>91.585,59</u>			<u>1.232.721,01</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εφ'απαρτίας			6.644,17			4.153,33		
			<u>6.644,17</u>			<u>4.153,33</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			78.328,09			90.594,76		
2α. Επιταγές Παρωθέντες			1.068,70			6.367,87		
5. Υποχρεώσεις από φωνές - τήλη			297.235,01			182.513,03		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			7.052,00			7.249,29		
10. Μέρηματα πληρωτέα			876.332,03			0,00		
11. Πιστωτές Διαφοροί			3.560,44			6.401,94		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΥΙ)			<u>1.263.576,27</u>			<u>293.126,89</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2012		Ποσό Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.350.093,22	1.599.554,69			
Μείον : Κόστος πωληθέντων	341.353,76	384.682,35			
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>1.008.739,46</u>	<u>1.214.872,34</u>			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	79,30	6.273,91			
Σύνολο	<u>1.008.818,76</u>	<u>1.221.146,25</u>			
ΜΕΙΟΝ					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.242,79	75.385,80			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	190.961,50	220.283,86			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>745.614,47</u>	<u>925.476,59</u>			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00			
4. Ποσιμικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39.533,91	45.816,95			
	<u>39.533,91</u>	<u>45.816,95</u>			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	924,42	833,33			
Ολικό Αποτέλεσμα (κέρδη) Έκμετα	<u>784.223,96</u>	<u>970.460,21</u>			
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	175,33	1,37			
2. Έκτακτα κέρδη	7.999,99	4.561,69			
3. Έσοδα από Προβλέψεις Προηγ.Χρήσεων	0,00	1.493,33			
	<u>8.175,32</u>	<u>6.056,39</u>			
Μείον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	3.900,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.490,84	3.900,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>789.908,44</u>	<u>972.616,60</u>			
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.206,00	19.765,99			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος	9.206,00	19.765,99			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων	<u>789.908,44</u>	<u>972.616,60</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως					
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως				789.908,44	972.616,60
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενης χρήσεως				1.232.135,42	466.823,22
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά πρὸς διάθεση				0,00	0,00
Σύνολο				<u>2.022.043,86</u>	<u>1.439.439,82</u>
ΜΕΙΟΝ					
1. Φόρος εισοδήματος	210.263,67	207.304,40			
2. Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στο λειτού	0,00	0,00			
Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>1.811.780,19</u>	<u>1.232.135,42</u>			
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00		0,00
2. Πρώτο μέρημα			202.875,67		0,00
3. Πρόσθετο μέρημα			1.608.904,52		0,00
6. Υπόλοιπο κερδών ες νέο			0,00		1.232.135,42
			<u>1.811.780,19</u>		<u>1.232.135,42</u>

Η ΠΡΕΣΒΥΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 146107

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 787762

ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 059616