

ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΟΠΕΡΕΙΣΟΝΣ ΚΟΠΑΚΙΝΓΚ(ALTERNATIVE LOGISTICS OPERATIONS COPACKING) ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014
5η Εξαμηνιακή Χρήση (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Καταβλημένο	99.000,00	99.000,00
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.	1.065,00	1.064,98	0,02	1.065,00	1.064,98	0,02			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	762,81	762,77	0,04	762,81	762,77	0,04			
Σύνολο εκδότων εγκατάστασης	<u>1.827,81</u>	<u>1.827,75</u>	<u>0,06</u>	<u>1.827,81</u>	<u>1.827,75</u>	<u>0,06</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθεματικό	16.353,47	15.662,64
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμ/ων και χρεογράφων προς συμψηφισμό	<u>16.353,47</u>	<u>15.662,64</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα							V.Αποτελέσματα εις νέο	<u>16.353,47</u>	<u>15.662,64</u>
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις λοιπός μηχ.εξοπλ.	45.004,22	23.385,02	21.619,20	44.764,22	19.081,00	25.683,22	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>213.846,70</u>	<u>257.868,14</u>
5.Μεταφορικά μέσα	36.740,00	6.655,49	30.084,51	13.340,00	3.667,89	9.672,11		<u>213.846,70</u>	<u>257.868,14</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.611,38	37.112,53	9.498,85	33.608,45	28.403,57	5.204,88	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ΑΙ + ΑΙΙ +ΑΙV+ΑV+ΑVΙ]	<u>329.200,17</u>	<u>372.530,78</u>
Σύνολο ενσωμάτων ακινητ.	<u>128.355,60</u>	<u>67.153,04</u>	<u>61.202,56</u>	<u>91.712,67</u>	<u>51.152,46</u>	<u>40.560,21</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>128.355,60</u>	<u>67.153,04</u>	<u>61.202,56</u>	<u>91.712,67</u>	<u>51.152,46</u>	<u>40.560,21</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.882,80			12.882,80	1.Προμηθευτές	56.316,90	58.144,00
Σύνολο συμμετοχών			<u>12.882,80</u>			<u>12.882,80</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	20.852,89	41.992,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>74.085,36</u>			<u>53.443,01</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	126.470,94	183.816,88
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	86.399,68	105.016,37
							11.Πιστωτές διάφοροι	147.465,37	39.179,68
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ I I)	<u>437.505,78</u>	<u>428.149,55</u>
								<u>437.505,78</u>	<u>428.149,55</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
5.Προκαταβολές για αγορές αποθμάτων			3.703,56			4.784,88			
			<u>3.703,56</u>			<u>4.784,88</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		392.865,55			353.386,81				
Μείον προβλέψεις		0,00	392.865,55		0,00	353.386,81			
11.Χρεώστες διάφοροι			16.991,87			21.513,22			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			268.264,04			348.171,14			
Σύνολο απαιτήσεων			<u>678.121,46</u>			<u>723.071,17</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			10.194,73			18.064,23			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,78			566,98			
			<u>10.195,51</u>			<u>18.631,21</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>692.020,53</u>			<u>746.487,26</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			600,00			750,00			
			<u>600,00</u>			<u>750,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>766.705,95</u>			<u>800.680,33</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>766.705,95</u>	<u>800.680,33</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			861.527,49			933.074,29
Μείον:Κόστος πωλήσεων			724.395,30			674.166,37
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>137.132,19</u>			<u>258.907,92</u>
Σύνολο			<u>137.132,19</u>			<u>258.907,92</u>
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		52.372,48		81.872,06		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			52.372,48	75.600,33		157.472,39
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)Εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			84.759,71		101.435,53	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			27,00		287,43	
			<u>27,00</u>			
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	308,00	308,00	-281,00	330,68	330,68	-43,25
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>84.478,71</u>			<u>101.392,28</u>
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2.Έκτακτα κέρδη					712,77	
					<u>712,77</u>	
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	32.978,85			25.060,08		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.843,49			3.815,09		
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		47.822,34	-47.822,34		28.875,17	-28.162,40
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			<u>36.656,37</u>			<u>73.229,88</u>
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			16.000,58			24.276,93
Μείον: Οι απο αυές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		16.000,58	0,00		24.276,93	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)			<u>36.656,37</u>			<u>0,00</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						<u>73.229,88</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	257.868,14	213.846,70
Σύνολο	<u>294.524,51</u>	<u>287.076,58</u>
1.ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	21.239,84	26.891,52
1β.ΜΕΙΟΝ: Τέλος επιτηδεύματος άρθρ.31 Ν.3986/11	1.600,00	
2.Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι		
	<u>22.839,84</u>	<u>26.891,52</u>
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>271.684,67</u>	<u>260.185,06</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	690,83	2.316,92
2. Κέρδη σε εταιρίας	57.147,14	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο	<u>213.846,70</u>	<u>257.868,14</u>
	<u>271.684,67</u>	<u>260.185,06</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΝΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ