

ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013,
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 62997/55/Β/07/05

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-13/31-12-13			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-12/31-12-12		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΞΕΦΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.00 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.192,60	3.566,75	625,85	4.192,60	3.147,49	1.045,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	79.106,57	70.697,00	8.409,57	79.106,57	65.205,64	13.900,93
	83.299,17	74.263,75	9.035,42	83.299,17	68.353,13	14.946,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εξοπλισμός Ακίνητοιοιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	737.512,05	0,00	737.512,05	737.512,05	0,00	737.512,05
2. Κτήρια & Τεχνικά έργα	4.092.774,10	187.272,64	3.905.501,46	4.681.904,36	589.130,26	4.092.774,10
3. Μηχάνημα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	9.352.783,95	1.265.152,78	8.087.631,17	12.649.781,98	3.302.443,48	9.347.338,50
4. Μεταφορικά μέσα	67.964,47	17.775,12	50.189,35	150.713,50	82.749,03	67.964,47
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	23.454,19	4.044,88	19.409,31	41.527,76	26.150,82	15.376,94
7. Ακίνητοιοιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων	5.095,57	0,00	5.095,57	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοιοιήσεων (ΓII+ΓIII)	14.279.584,33	1.474.242,42	12.805.338,91	18.261.439,65	4.000.473,59	14.260.966,06
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			112.091,40			111.531,40
			112.091,40			111.531,40
Σύνολο Παγίου Ενταξιακού (ΓII+ΓIII)			12.917.430,31			14.372.497,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Πρώιμα Έτοιμα & Ημιτελή			204.579,04			144.534,64
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά - Υλικά συσκευασίας			498.659,82			467.675,03
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.178,00			0,00
			705.416,86			612.209,67
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		55.685,50	0,00		145.093,76	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00	55.685,50		0,00	145.093,76
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			896.277,78			1.010.633,42
12. Λογ/μοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			7,76			5,27
			951.971,04			1.155.732,45
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.181,94			21.740,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81.089,24			17.172,23
			83.271,18			38.913,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.740.659,08			1.806.855,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			445,00			1.112,08
2.00 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			32.399,89			25.579,12
			32.844,89			26.691,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			14.699.969,70			16.220.989,98

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των παγίων της Εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2012
2. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίσταται εμπρόθεσμα βάρη.

	Ποσά ΧΡΗΣΗΣ 01-01-13/31-12-13		Ποσά ΧΡΗΣΗΣ 01-01-11/31-12-11	
	01-01-13/31-12-13	01-01-11/31-12-11	01-01-13/31-12-13	01-01-11/31-12-11
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών	4.171.737,51	5.880.265,21	4.171.737,51	5.880.265,21
Κόστος πωληθέντων	5.122.211,53	6.738.650,05	5.122.211,53	6.738.650,05
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσής	-950.474,02	-858.384,84	-950.474,02	-858.384,84
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	51.171,75	13.307,57	51.171,75	13.307,57
ΣΥΝΟΛΟ	-899.302,27	-845.077,27	-899.302,27	-845.077,27
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργείας	218.760,65	0,00	207.339,27	0,00
2. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργείας διόθεσης	2.211,82	220.972,47	3.195,00	210.534,27
Μεσικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσής	-1.120.274,74	-1.055.611,54	-1.120.274,74	-1.055.611,54
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα	294.032,05	-294.032,05	385.686,05	-385.686,05
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-1.414.306,79	-1.441.297,59	-1.414.306,79	-1.441.297,59
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	565,39	2.981,80	2.981,80	2.981,80
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.366,35	0,00	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	7.931,74	2.981,80	2.981,80	2.981,80
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	841,40	9.184,46	9.184,46	9.184,46
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.368,08	7.209,48	7.209,48	6.202,66
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	-1.413.584,53	-1.447.500,25	-1.413.584,53	-1.447.500,25
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.480.156,04	2.238.150,97	1.480.156,04	2.238.150,97
Μείον οι απαιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.480.156,04	0,00	1.480.156,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.413.584,53	-1.447.500,25	-1.413.584,53	-1.447.500,25

Κιλκίς, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ163292

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 171659

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά περιόδου 01-01-13/31-12-13		Ποσά περιόδου 01-01-2012/31-12-2012	
	01-01-13/31-12-13	01-01-2012/31-12-2012	01-01-13/31-12-13	01-01-2012/31-12-2012
Δ. Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	3.775.395,00	3.775.395,00	3.775.395,00	3.775.395,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο				
III. Διαφοράς Αναπροσαρμογής-Επιπροσθμισές επενδύσεων				
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιόδων Στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό				
2. Ειδικά αποθεματικά				
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				
	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Καθαρά αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη ή Ζημιές)	-1.413.584,53	-1.447.500,25	-1.413.584,53	-1.447.500,25
2. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.041.909,74	-594.409,49	-2.041.909,74	-594.409,49
	-3.455.494,27	-2.041.909,74	-3.455.494,27	-2.041.909,74
VI. Ποσά Προσαρμμένα για αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών				
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	4.328.436,73	5.742.021,26	4.328.436,73	5.742.021,26
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	34.252,86	494.075,70	34.252,86	494.075,70
3.00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.252,86	494.075,70	34.252,86	494.075,70
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	106.318,43	118.358,35	106.318,43	118.358,35
2α. Επιταγές Πληρωτέες	130.184,26	221.060,84	130.184,26	221.060,84
3. Τράπεζες, λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.015.000,00	4.053.545,08	4.015.000,00	4.053.545,08
4. Προκαταβολές Πελατών	5.323.948,95	4.783.045,58	5.323.948,95	4.783.045,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.414,31	11.660,51	28.414,31	11.660,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.598,55	41.368,64	35.598,55	41.368,64
7. Μακροπρόθ. Υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	564.551,40	564.551,40	564.551,40	564.551,40
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	31.536,14	0,00	31.536,14
11. Πιστωτές Διάφοροι	23.278,22	0,00	23.278,22	0,00
	10.227.294,12	9.825.126,54	10.227.294,12	9.825.126,54
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	10.261.546,98	10.319.202,24	10.261.546,98	10.319.202,24
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	109.985,99	159.766,48	109.985,99	159.766,48
	109.985,99	159.766,48	109.985,99	159.766,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	14.699.969,70	16.220.989,98	14.699.969,70	16.220.989,98
Δ. ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων				
2. Πιστωτ. λογ/μοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	4.843.474,70	5.408.026,10	4.843.474,70	5.408.026,10
3. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασμοί τόξεως	842.043,22	500.461,23	842.043,22	500.461,23
	5.685.517,92	5.908.487,33	5.685.517,92	5.908.487,33
Δ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ				
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη)	-1.413.584,53	-1.447.500,25	-1.413.584,53	-1.447.500,25
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.041.909,74	-805.127,22	-2.041.909,74	-805.127,22
(-) Συμψηφισμός ζημιών με διαφορά αναπροσ. Παγίων	0,00	210.717,73	0,00	210.717,73
(-) Διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγούμενων χρήσεων				
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ				
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό Κόστος φόροι				
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-3.455.494,27	-2.041.909,74	-3.455.494,27	-2.041.909,74