

ΑΛΦΑ ΚΑΠΠΑ Α.Ε.

Υλικά Υποδηματοποιίας και Χημικά Προϊόντα - ΑΜΑΕ 21740/01/Β/90/237

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (23η Εταιρική χρήση 1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γηπέδα - Οικοπέδα	1.232.824,33	0,00	1.232.824,33	1.232.824,33	0,00	1.232.824,33
2.Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.076.417,12	1.076.416,12	1,00	1.076.417,12	1.076.416,12	1,00
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.525,39	5.055,00	1.470,39	6.525,39	5.055,00	1.470,39
5.Μεταφορικά μέσα	1.241,52	1.241,23	0,29	1.241,52	1.241,23	0,29
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	83.844,60	83.702,47	142,13	83.844,60	83.702,47	142,13
Σύνολο Γ-II	2.400.852,96	1.166.414,82	1.234.438,14	2.400.852,96	1.166.414,82	1.234.438,14
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			405,95			2.538,56
Σύνολο Γ-III			405,95			2.538,56
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.234.844,09			1.236.976,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			286.163,29			285.686,10
10. Επισφαλείς πελάτες			90.771,78			90.771,78
11.Χρωστές διαφοροί			188.458,88			173.221,86
12.Λογ/σμοί διαχ.πρόκ & πιστώσεων			210.101,22			264.849,36
Σύνολο Δ-II			775.495,17			814.529,10
IV.Διαθεσίμα						
1.Ταμείο			42,43			369,42
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			3.253,24			5.603,69
Σύνολο Δ-IV			3.295,67			5.973,11
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			778.790,84			820.502,21
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			15.300,76
Σύνολο Ε			0,00			15.300,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.013.634,93			2.072.779,67
ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ)						
1. Υπεραξία Παγίων Ν.1297/72			225.709,49			225.709,49
2. Λοιποί Λογ.Ταξέως			19.978,38			19.978,38
			245.687,87			245.687,87

Παρατηρήσεις : Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων του Ν.2065/1992 έγινε την 31η Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Μετοχικό κεφάλαιο (285.538 μετ χ 3,82)				
1.Καταβλημένο	1.090.755,16		1.090.755,16	
Σύνολο Α-I	1.090.755,16		1.090.755,16	
III Διαφορές αναπροσαρμογής				
2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας λοιπ.περ.οιχείων	1.465.873,79		1.465.873,79	
Σύνολο Α-III	1.465.873,79		1.465.873,79	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	50.642,74		50.642,74	
Μειον Ζήμια εκ πωλήσεως συμμετοχών & χρωστωγραφών	832.665,08	-782.022,34	832.665,08	-782.022,34
4.Εκτακτο Αποθεματικό		7.177,85		7.177,85
Σύνολο Α-IV	-774.844,49		-774.844,49	
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπολοιπο ζήμων εις νέο	-206.385,85		-220.361,28	
Σύνολο Α-V	-206.385,85		-220.361,28	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.575.398,61		1.561.423,18	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δανεια. Τραπεζών	0,00		65.229,16	
Σύνολο Γ-I	0,00		65.229,16	
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	10.303,94		10.540,94	
3. Τραπεζές λογ.βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων	292.201,63		292.201,63	
4. Προκαταβολές πελατών	1.221,17		1.221,17	
5. Υποχρεώσεις απο φοροουσ-τελή	39.036,47		8.617,16	
7. Μακρ/μες υποχρ πλήρ στη επ.χρήση	93.295,94		65.229,17	
11.Πιστωτές διάφοροι	2.177,17		68.317,26	
Σύνολο Γ-II	438.236,32		446.127,33	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	438.236,32		511.356,49	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.013.634,93		2.072.779,67	
	0,00		0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ)				
1.Κεφάλαιο εξ υπεραξίας παγίων Ν.1297/72	225.709,49		225.709,49	
2. Λοιποί Λογ.Ταξέως	19.978,38		19.978,38	
	245.687,87		245.687,87	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κυκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
Μειον Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτα αποτ/τα (κερδη-ζημια) εκμ/σεως		0,00		0,00
Πλεον Αλλα εσοδα εκμ/σεως		123.147,28		83.739,75
Σύνολο		123.147,28		83.739,75
Μειον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		52.085,22		50.879,96
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθεσεως		0,00		0,00
Μερικα Αποτ/τα (κερδη-ζημια) εκμ/σεως		71.062,06		32.859,79
Μειον: 3.Χρεωστικο τοκοι και συν.εξοδα		36.951,25		36.857,57
Ολικα αποτ/τα (κερδη ζημια) εκμ/σεως		34.110,81		-3.997,78
II.ΠΛΕΟΝ (η μειον) Εκτακτα Αποτελεσματα				
Μειον				
1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα	120,00		60,00	
2 Εκτακτες ζημιεις	0,00		6.156,17	
3. Εξοδα προηγουμενων χρησεων	0,00	120,00	120,00	7.016,30
Οργανικα & Εκτακτα αποτ/τα (κερδη- ζημια)		33.990,81		-11.014,08
Μειον: Σύνολο Αποσβεσεων Παγίων		0,00		7.291,64
Μειον οι ενσ/νες στο λειτ.κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη ζημια)				
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		33.990,81		-11.014,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012
Καθαρα Αποτ/τα (κερδη-ζημια) χρήσης	33.990,81	-11.014,08
Υπολ. αποτ/των προηγ.χρησεων	-220.361,28	-209.347,20
Σύνολο	-186.370,47	-220.361,28
Μειον Φορος Εισοδήματος	-17.725,25	0,00
Συμπλ.Φορος 3%	-2.290,13	0,00
Υπολοιπο προς διαθεση	-206.385,85	-220.361,28
Η διαθεση (ζημων) γινεται ως εξης		
Υπολοιπο (ζημων) εις νέο	-206.385,85	-220.361,28
	-206.385,85	-220.361,28
Ταυρος 30 Απριλίου 2014		
Η Προεδρος Δ.Σ.		
Αικατερινη Καραμανη ΑΤ ΑΒ-340409		
Η Αντιπροεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Συμβουλος		Επι του λογιστηριου
Ηρω Νοζικα Καραμανη ΑΤ ΑΚ-636796		Βασίλειος Ιωαν. Δημάκος ΑΤ Τ-662077