

ΚΕΚ ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2004 (1/1/04-31/12/04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>
1.Εξόδα ίδρυσης & Α' εγκ/σεως	10964,09	6578,46	4385,63
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	<u>5.989,93</u>	<u>949,99</u>	<u>5.039,94</u>
	<u>16.954,02</u>	<u>7.528,45</u>	<u>9.425,57</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	48263,24	40185,75	8077,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>48263,24</u>	<u>40185,75</u>	<u>8077,49</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			<u>99,75</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8177,24</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Απαιτήσεις			
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>24965,64</u>
			<u>24965,64</u>
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			55391,98
3.Καταθέσεις όψεως			<u>265454,42</u>
			<u>320846,40</u>
Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>345812,04</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>363414,85</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Εταιρικό	
1.Καταβλημένο	<u>17608,22</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>5869,41</u>
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίων	
1.Καταθέσεις εταιρών	<u>132642,48</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV)	<u>156120,11</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	34409,64
2.Επιταγές πληρωτέες	13781,14
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	80587,32
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7014,70
10.Μερίσματα πληρωτέα	52893,32
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>17124,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>205810,27</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2.Εξόδα χρήσης δουλευμένα	<u>1484,47</u>
	<u>320846,40</u>
	<u>345812,04</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>363414,85</u>

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικού λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	117472,33
3. Απαιτήσεις από αμφοτερ.συμβάσεις	<u>364968,85</u>
	<u>482441,18</u>

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικού λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	117472,33
3.Υποχ/σεις από αμφοτερ.συμβάσεις	<u>364968,85</u>
	<u>482441,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2004

Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

Κύκλος εργασιών	1025755,62
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης	<u>2572,50</u>
Σύνολο	<u>1028328,12</u>
Μείον:Εξόδα	<u>580469,16</u>
Μερικά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σης	447858,96
Πλέον:Πιστωτ.τόκοι & συν.εσοδα	3,51
Μείον:Χρεωστ.τόκοι & συν.εξόδα	<u>3172,44</u>
Ολικά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σης	444690,03
Πλέον:Εκτακτα & Ανόργ.Εσοδα	6159,20
Μείον:Εκτακτα & Ανόργ.Εξόδα	<u>1063,15</u>
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)	5096,05
ΜΕΙΟΝ :	<u>449786,08</u>
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	5926,47
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	<u>5926,47</u>
	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

449786,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	449786,08
Μείον :Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-119476,12
Διαφορά φορολογ.ελέγχου	<u>-29,00</u>
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>330280,96</u>
Μείον :	
1.Φόρος εισοδήματος	115.608,49
Κέρδη προς διάθεση	<u>214672,47</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1.Τακτικό αποθεματικό	5869,41
2.Μερίσματα πληρωτέα	<u>208803,06</u>
	<u>214672,47</u>

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-3-2005

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α820588

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΛΙΑΝΟΣ

P.231710

