"ALPI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59351/01ΔΤ/Β/05/15(2011)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 006512901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	419.264,85	416.749,86	2.514,99	429.171,14	416.216,16	12.954,98
	419.264,85	416.749,86	2.514,99	429.171,14	416.216,16	12.954,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	106.614,97		106.614,97	106.614,97		106.614,97
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.067.210,15	417.471,76	649.738,39	1.054.382,98	377.773,47	676.609,51
4.Μηχανήματα-Εγκ/σεις-Μηχ.Εξοπλισμός	380.099,45	266.143,96	113.955,49	380.099,45	250.673,56	129.425,89
5. Μεταφορικά μέσα	65.063,22	63.886,80	1.176,42	65.063,22	63.645,48	1.417,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	141.118,76	74.698,75	66.420,01	140.530,96	63.527,07	77.003,89
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	366.645,98		366.645,98	352.635,41		352.635,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.126.752,53	822.201,27	1.304.551,26	2.099.326,99	755.619,58	1.343.707,41
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.500.654,00			5.500.654,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			6.805.205,26			6.844.361,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1.Πελάτες			54.545,67			34.870,16
11.Χρεώστες διάφοροι			245.232,81			259.991,97
			299.778,48			294.862,13
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			495,77			710,47
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.449,96			2.733,91
			18.945,73			3.444,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			318.724,21			298.306,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.995,61			2.041,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			7.128.440,07			7.157.664,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			13.175.504,26			13.175.504,26
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			900.000,00			900.000,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			10.259.416,14			10.662.373,33
			24.334.920,40			24.737.877,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (2.000 μετοχές των 30 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
2. Οφειλόμενο		
	60.000,00	60.000,00
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
1.Διαφ.Αναπρ.λοιπών πειριουσ.στοιχείων	54060,62	54060,62
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.457.362,37	5.457.362,37
	5.457.362,37	5.457.362,37
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-378.279,39	-333.629,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIII+ AIV + AV)	5.193.143,60	5.237.793,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
2. Δάνεια Τραπεζών	495.554,51	484.798,61
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	599.346,79	590.454,79
	1.094.901,30	1.075.253,40
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.063,19	29.401,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	511,24	775,87
11.Πιστωτές διάφοροι	776.339,40	813.003,96
	798.913,83	843.181,03
Σύνολο υποχρεώσεων	1.893.815,13	1.918.434,43
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	41.481,34	1.436,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	7.128.440,07	7.157.664,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	13.175.504,26	13.175.504,26
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	900.000,00	900.000,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	10.662.373,33	10.662.373,33
	24.334.920,40	24.737.877,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε.	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			603.515,29			783.714,56
Μείον : Κόστος πωλήσεων			487.977,53			512.140,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			115.537,76			271.573,68
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.048,78			0,00
Σύνολο			116.586,54			271.573,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		38.859,48			72.108,57	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		69.264,17	108.123,65		141.785,02	213.893,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.462,89			57.680,09
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3,57			191,58	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		20.735,25	20.731,68		15.130,50	14.938,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-12.268,79			42.741,17
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	722,40					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	722,40				
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		33.103,80	32.381,40		628,83	628,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-44.650,19			42.112,34
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		69.096,64			151.896,02	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		69.096,64	0,00		151.896,02	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-44.650,19			42.112,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως	-44.650,19	42.112,34
	-44.650,19	42.112,34
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-333.629,20	-375.741,54
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-378.279,39	-333.629,20
Ζημίες εις νέον	-378.279,39	-333.629,20

ΑΙΓΑΛΕΩ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΚΑΡΗΣ Ι.ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 065624

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΗΡ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 243821

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΑΛΛΗΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 267349/2006