ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1553,92	1553,87	0,05	1553,92	1553,87	0,05
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	188.579,41	14602,94	173.976,47	188.579,41	14602,94	173.976,47
	190.133,33	16.156,81	173.976,52	190.133,33	16.156,81	173.976,52
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.181,04	1.450,69	3.730,35	5.181,04	1.450,69	3.730,35
5.Μεταφορικά μέσα	41.389,83	18.065,52	23.324,31	41.389,83	18.065,52	23.324,31
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	288.401,38	272.450,46	15.950,92	284.661,55	271781,34	12.880,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**334.972,25**	**291.966,67**	**43.005,58**	**331.232,42**	**291.297,55**	**39.934,87**
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.570,50			8.570,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**51.576,08**			**48.505,37**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			2.982,47			6.702,76
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
			2.982,47			**6.702,76**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			393.336,95			456.619,39
11.Χρεώστες διάφοροι			380.152,79			182.590,16
			773.489,74			**639.209,55**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			19.444,57			37859,84
3. Καταθέσεις όψεως			2.451,79			1127,4
			21.896,36			38.987,24
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**798.368,57**			**684.899,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.023.921,17**			**774.642,59**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Εταιρικό		
(1.670 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	50.100,00	50.100,00
	50.100,00	50.100,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.371,66	4.371,66
	4.371,66	4.371,66
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-88.186,80	22385,97
	-88.186,80	22.385,97
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**-33.715,14**	**76.857,63**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	216.965,14	123.048,47
2.Γραμμάτια πληρωτέα	80.196,86	121.624,44
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων .υποχρεώσεων	284.545,66	266.837,94
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	155.222,94	103.058,47
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	269.294,86	215.954,49
11.Πιστωτές διάφοροι	51.410,85	0
	1.057.636,31	830.523,81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.057.636,31**	**830.523,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.023.921,17**	**907.381,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/12)

, Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012**			**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011**
Κύκλος εργασιών			484.108,75			789.957,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων			284.904,79			411.492,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			199.203,96			378.464,57
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης			10.967,85			6.952,87
Σύνολο			210.171,81			385.417,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		90.856,10			104.303,75	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		211.997,57	302.853,67		243.375,42	347.679,17
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-92.681,86			37.738,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,00	0
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	18.126,48	-18.126,48	0,00	7.232,61	-7.232,61
ΙΙ Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-110.808,34			30.505,66
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00			0,00		
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.141,28	5.141,28	-5.141,28	5.376,85	5.376,85	-5.376,85
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-115.949,62			25.128,81
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			30.981,52	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		0,00	0,00		30.981,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-115.949,62**			**25.128,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2011**
Καθαρά αποτελέσματα	-115.949,62	25.128,81
Ζημιά(Κέρδη) χρήσεως	27.762,82	4.242,38
Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	6.985,22
Μείον:1 Φόρος εισοδήματος	**-88.186,80**	**22.385,97**
Ζημιά (Κέρδη) προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών (κερδών) εις νέο	-88.186,80	22.385,97
	-88.186,80	22.385,97

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ416469

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 235127/82

ALFA CATERING
ALFA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 37 - 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 999496486 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ
ΤΗΛ. 210 2720151 - 2 - 3 - 4

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

		Ποσα κλειομένης χρησης 2012		Ποσα προηγούμενης χρησης 2011				Ποσα κλειομένης χρησης 2012		Ποσα προηγούμενης χρησης 2011	
	ΧΡΕΩΣΗ						**ΠΙΣΤΩΣΗ**				
	1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						**1.Πωλησεις**				
	Εμπορευματα	0,00		0,00							
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	6.702,76	6.702,76	38.463,85	38.463,85	70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	12.499,85		152.613,19	
	2.Αγορες χρησεως					71	Πωλήσεις ετοιμων προιόντων	459.906,90		588.030,44	
	Εμπορευματα	98.404,90		118.000,35		72	Πωλήσεις αποθεμάτων				
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	179.291,77		261.344,29		73	Υπηρεσιών	11.702,00	484.108,75	49.313,76	789.957,39
	Αναλώσιμα	1.806,12		541,76							
	Είδη συσκευασίας	1.681,71	281.184,50	-154,67	379.731,73						
	Συνολο αρχικών αποθεμάτων κι αγορων		287.887,26		418.195,58						
	3.ΜΕΙΟΝ.Αποθεματα τελους χρησεως						2.Λοιπά οργανικά& ανοργ. εσοδα				
	Εμπορευματα	2.982,47		6.702,76		74	Επιχορηγ.& διάφορα έσοδα πωλ.				
	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	0,00	2.982,47	0,00	6.702,76	75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολι	10.967,85		6.952,87	
			284.904,79		411.492,82	76	Εσοδα κεφαλαίων	0,00	10.967,85	0,00	6.952,87
	4.Οργανικά Εξοδα										
60	Αμοιβες κι εξοδα προσωπικου		149.514,56		156.070,83						
61	Αμοιβες κι εξοδα τριτων		42.947,48		4.877,00						
62	Παροχες τριτων		71.144,27		72.841,03						
63	Φοροι-τελη		10,10		2.331,76						
64	Διαφορα εξοδα										
64.00	Εξοδα μεταφορων	12.256,29		17.935,83							
64.01	Εξοδα ταξειδιων										
64.02	Εξοδα προβολης & διαφημισης	136,82		171,96							
64.03	Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	0,00		5.760,00							
64.07	Εντυπα και γραφικη υλη	331,15		1.020,57							
64.08	Υλικα αμεσης αναλωσης	7.783,85		12.928,31							
64.98	Διαφορα εξοδα	18.729,15	39.237,26	42.760,36	80.577,03						
65	Τοκοι και συναφη εξοδα		18.126,48		7.232,61						
66	Αποσβεσεις παγιων στοιχειων ενσωμ.										
	στο λειτουργικο κοστος		0,00		30981,52						
	Σύνολο Εξόδων		320.980,15		354.911,78						
	Συνολικο κοστος		605.884,94		766.404,60						
	Μείον:										
	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων										
	Συνολικο κοστος Εσόδων		605.884,94		766.404,60						
80.00	Κέρδη εκμεταλλευσης		-110.808,34		30.505,66						
	ΣΥΝΟΛΟ		495.076,60		796.910,26		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		495.076,60		796.910,26