ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΔΡΑ: Κ Ω Σ Τ Ο Σ Π Α Ρ Ο Υ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30219/61/Β/93/21

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 484816380000

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.289,98	1.289,98	0,00	1.289,98	1.289,98	0,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.147,52	4.147,52	0,00	4.147,52	4.147,52	0,00
		5.437,50	5.437,50	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	*Ενσώματες Ακινητοποιήσεις*						
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	1.483.426,82	1.111.249,21	372.177,61	1.483.426,82	1.111.249,21	372.177,61
5.	Μεταφορικά Μέσα	1.682.617,22	1.313.645,89	368.971,33	1.682.617,22	1.313.645,89	368.971,33
6.	Επιπλο & Λοιπός Εξοπλισμός	2.137,69	2.048,67	89,02	2.137,69	2.048,67	89,02
	Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων(ΓII)	3.168.181,73	2.426.943,77	741.237,96	3.168.181,73	2.426.943,77	741.237,96
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.168.181,73	2.426.943,77	741.237,96	3.168.181,73	2.426.943,77	741.237,96
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)			741.237,96			741.237,96
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	*Απαιτήσεις*						
1.	Πελάτες			605.685,79			605.685,79
11.	Χρεώστες Διάφοροι			37.550,62			45.245,98
	Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			643.436,41			651.131,77
IV	*Διαθέσιμα*						
1.	Ταμείο			9.483,03			46.146,63
3.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			919,27			1.114,07
	Σύνολο Διαθεσίμων(ΔIV)			10.402,30			47.260,70
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			653.838,71			698.392,47
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.100.000,00			75.503,37
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.495.076,67			1.515.133,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	*Κεφάλαιο μετοχικό* (140.000μετοχές των 2,93 €.)		
1.	Καταβλημένο	410.200,00	410.200,00
2.	Οφειλόμενο	653.390,00	653.390,00
		1.063.590,00	1.063.590,00
IV	*Αποθεματικά Κεφάλαια*		
3.	Ειδικά αποθεματικά	656,40	656,40
V.	*Αποτελέσματα εις Νέον*		
	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	-1.615.306,46	-2.557.505,99
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	-551.060,06	-1.493.257,59
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
I.	*Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις*		
1.	Δάνεια τραπεζών	21.793,29	48.056,52
II.	*Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις*		
1.	Προμηθευτές	24.132,52	28.302,21
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	135.509,00	76.761,32
3.	Τράπεζες λογ/σμοί Βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	252.599,31	217.992,57
4.	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.	Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	166.392,23	188.119,38
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	125.457,93	121.201,09
11.	Πιστωτές Διάφοροι	2.320.252,45	2.327.358,30
		3.024.343,44	2.960.334,87
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.046.136,73	3.008.391,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.495.076,67	1.515.133,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2011 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.100.000,00			31.250,00
Μείον:1 Κόστος Πωλήσεων			2.233,31			558.452,15
Μικτά αποτελέσματα(ζημιές) εκμετάλλευσης			1.097.766,69			-527.202,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			800,00
Σύνολο			1.097.766,69			-526.402,15
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		42.223,33			20.881,57	
2 Έξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως		0,00	42.223,33		0,00	20.881,57
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμετάλλευσης			1.055.543,36			-547.283,72
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.051,10	-25.051,10		22.503,15	-22.503,15
II Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			1.030.492,26			-569.786,87
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		2.383,68	2.383,68	
		0,00			2.383,68	
Μείον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	26.601,72			26,02		
3.Έξοδα Προηγουμένων χρήσεων	59.441,76	86.043,48	-86.043,48	57.728,97	57.754,99	-55.371,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			942.448,78			-625.157,98
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			382.035,07	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος		0,00	0,00		382.035,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			942.448,78			-625.157,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	942.448,78	625.157,98
(+)ή(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	11.046,96
Πλέον: Υπόλοιπα Αποτελεσμάτων(Ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	2.557.505,93	1.921.301,03
Σύνολο	1.615.057,21	2.557.505,99
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στα λειτουργικά κόστος φόροι	251,25	0,00
Υπόλοιπα Ζημιών	1.615.308,46	2.557.505,99
8.Υπόλοιπα Ζημιών εις νέο	1.615.308,46	2.557.505,99
	1.615.308,46	2.557.505,99

Πάρος 15/02/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΑΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΟΒΕΣΛΑΣ ΘΕΟΝΙΔΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΔΤ Κ 001103	ΓΥΡΑΣΧΑΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΔΤ Χ 135144	Μ.Α ΜΑΜΠΑ Αρ.Αδείας 35496 Α' ΤΑΞΗΣ