

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 39043/72/Β/97/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	258.512,75	239.239,61	19.273,14	241.592,30	234.322,32	7.269,98	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
	258.512,75	239.239,61	19.273,14	241.592,30	234.322,32	7.269,98	(304.680 μετοχές των 5,08 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβεβλημένο	1.547.774,40	1.547.774,40
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								1.547.774,40	1.547.774,40
1 Γήπεδα -Οικόπεδα	919.804,45	0,00	919.804,45	919.804,45	0,00	919.804,45	III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	2.421.307,24	954.338,92	1.466.968,32	2.421.307,24	884.017,50	1.537.289,74	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	787.404,50	467.837,93	319.566,57	783.404,50	423.789,62	359.614,88	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4 μηχανολογικός εξοπλισμός	545.865,10	499.813,41	46.051,69	545.865,10	424.592,23	121.272,87	1 Τακτικό αποθεματικό	33.451,88	33.451,88
5 Μεταφορικά μέσα	676.006,13	669.265,96	6.740,17	675.668,74	629.966,20	45.702,54	5 Αφορολόγητα αποθεματικά		
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.718.172,65	0,00	1.718.172,65	1.394.742,02	0,00	1.394.742,02	ειδικών διατάξεων νόμων	3.338,25	3.338,25
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.068.560,07	2.591.256,22	4.477.303,85	6.740.792,05	2.362.365,55	4.378.426,50		36.790,13	36.790,13
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Συμμετοχές και λοιπές επιχορηγήσεις			588.000,00			588.000,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-494.835,88	-131.619,34
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.173,38			11.173,38	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
			599.173,38			599.173,38	1 Καταθέσεις μετόχων	25,60	25,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			4.795.750,37			4.977.599,88	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+VI)	1.089.754,25	1.452.970,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			194.167,38			229.697,47	2 Δάνεια τραπεζών	1.745.931,41	1.743.260,82
4 Πρώτες ύλες, Υλεις- Αναλύσιμα υλικά- Ανταλλ. και είδη συσκ.			0,00			0,00	8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00		1.745.931,41	1.743.260,82
			194.167,38			229.697,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1 Προμηθευτές	1.561.020,90	1.708.374,78
1 Πελάτες		580.843,42			1.154.113,06		2 Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον προβλέψεις		27.500,00	553.343,42		27.500,00	1.126.613,06	2α Επιταγές πληρωτέες	90.837,92	90.837,92
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			176.732,05			176.732,05	3 Τραπεζικός λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	899.131,79	864.092,64
3α Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			96.496,80			96.496,80	4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	367.351,79	485.033,28
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	111.360,58	138.053,90
10 Επισφαλείς-επίδοκι πελάτες		4.827,98			4.827,98		7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	180.000,00	180.000,00
Μείον προβλέψεις		0,00	4.827,98		0,00	4.827,98	11 Πιστωτές διάφοροι	438.308,24	180.627,94
11 Χρεώστες διάφοροι			224.291,11			224.291,11		3.468.011,22	3.647.020,46
12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.213.942,63	5.390.433,79
			1.055.691,36			1.632.550,97	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
III Χρεόγραφα							3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	339.637,28	159.123,95
1 Μετοχές			101.962,44			101.962,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	6.643.334,16	7.002.528,53
3 Λοιπά χρεόγραφα			30.546,91			30.546,91	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			132.509,35			132.509,35	1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	99.902,50	71.264,50
IV. Διαθεσίμα							2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.536.943,63	2.536.943,63
1 Ταμείο			147.266,80			13.843,40	4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.157,00	1.453,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.948,82			9.057,48		2.640.003,13	2.609.661,13
			165.215,62			22.900,88			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.547.583,71			2.017.658,67			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.643.334,16			7.002.528,53			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			99.902,50			71.264,50			
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.536.943,63			2.536.943,63			
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.157,00			1.453,00			
			2.640.003,13			2.609.661,13			

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών)		782.310,99		2.285.518,60	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-352.997,58	374.277,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων		739.052,50		1.370.710,33	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενης χρήσεως	-131.619,34	-491.024,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		43.258,49		914.808,27	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		480.739,64		10.971,95	ΣΥΝΟΛΟ	-484.616,92	-116.746,99
Σύνολο		523.998,13		925.780,22	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	4.214,98
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.908,43		218.130,92		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	10.218,96	10.657,37
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	476.655,69	598.564,02	932.955,72	1.151.086,64	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-494.835,88	-131.619,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-74.565,89		-225.306,42	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2 Έσοδα χρεογράφων		0,00		388,94	1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		61.602,46	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-494.835,88	-131.619,34
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	220.350,63	220.350,63	254.510,62	192.519,22			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-294.916,52		-417.825,64			
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		2.047,36			
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
Μείον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		36.028,12		9.668,62			
2 Έκτακτες ζημιές		0,00		38.584,55			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		22.052,94		87.770,09			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-352.997,58		-551.801,54			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		199.419,64		283.299,02			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		199.419,64	0,00	283.299,02	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-352.997,58		-551.801,54			

ΡΕΘΥΜΝΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. Ι. 371324 Αρ.Δ.Τ. ΑΑ 464650

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 ΑΔΤ ΑΕ 971499