

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΠ.ΓΕΜΗ 21958850000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 39043/72/Β/97/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	258.512,75	240.191,00	18.321,75	258.512,75	239.239,61	19.273,14			
	258.512,75	240.191,00	18.321,75	258.512,75	239.239,61	19.273,14			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1 Γήπεδα -Οικόπεδα	919.804,45	0,00	919.804,45	919.804,45	0,00	919.804,45			
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	2.421.307,24	1.060.304,74	1.371.002,50	2.421.307,24	954.338,92	1.466.968,32			
Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	787.404,50	509.428,06	277.976,44	787.404,50	487.837,93	319.566,57			
4 μηχανολογικός εξοπλισμός	511.476,78	486.400,75	25.076,03	545.865,10	499.813,41	46.051,69			
5 Μεταφορικά μέσα	676.006,13	672.069,84	3.936,29	676.006,13	869.265,96	6.740,17			
6 Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	1.418.172,65	0,00	1.418.172,65	1.718.172,65	0,00	1.718.172,65			
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.734.171,75	2.718.203,39	4.015.968,36	7.068.560,07	2.811.256,22	4.477.303,85			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2 Συμμετοχές και λοιπές επιχειρήσεις			588.000,00			588.000,00			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.173,38			11.173,38			
			599.173,38			599.173,38			
			4.615.141,74			5.076.477,23			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1 Εμπορεύματα			168.460,95			194.167,38			
4 Πρώτες ύλες, Υγες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλ. και είδη συσκ.			0,00			0,00			
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00			
			168.460,95			194.167,38			
II. Απαιτήσεις									
1 Πελάτες		470.046,23			580.843,42				
Μείον προβλέψεις		27.500,00			27.500,00				
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			442.546,23			553.343,42			
3α Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			176.732,05			176.732,05			
3α Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			96.496,80			
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
10 Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες		4.827,98			4.827,98				
Μείον:προβλέψεις		0,00			0,00				
11 Χρεώστες διάφοροι			495.341,12			224.291,11			
12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00			
			1.119.447,38			1.055.691,36			
III. Χρεόγραφα									
1 Μετοχές			101.962,44			101.962,44			
3 Λοιπά χρεόγραφα			30.546,91			30.546,91			
			132.509,35			132.509,35			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			423.980,96			147.266,88			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.700,59			17.948,82			
			442.681,55			165.215,70			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.863.099,23			1.547.583,79			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα επόμενης χρήσεως			0,00			0,00			
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			6.496.562,72			6.643.334,16			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			100.500,50			99.902,50			
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.536.943,63			2.536.943,63			
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.157,00			3.157,00			
			2.640.601,13			2.640.003,13			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2014	Ποσα προηγ. χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις,παροχή υπηρεσιών)		1.088.257,46		782.310,99	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-21.482,82	-352.997,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων		884.863,24		739.052,50	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτί/των προηγούμενης χρήσεως	-494.835,88	-131.619,34
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		203.394,22		43.258,49	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		443.079,66		480.739,64	ΣΥΝΟΛΟ	-516.318,70	-484.616,92
Σύνολο		646.473,88		523.998,13	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.970,41		121.908,43		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	10.218,96
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	400.881,63	509.852,04	476.655,89	598.564,02	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-516.318,70	-494.835,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		136.621,84		-74.565,89			
2 Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00			
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00			
Μείον:							
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		152.157,77		220.350,63	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-15.535,93		-294.916,52	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00		-516.318,70	-494.835,88
Μείον:							
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.946,89		36.028,12			
2 Έκτακτες ζημιές		0,00					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		5.946,89		22.052,94			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-21.482,82		-352.997,58			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		162.286,88		199.419,64			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		162.286,88	0,00	199.419,64	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-21.482,82		-352.997,58			

ΡΕΘΥΜΝΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ **ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
Α.Δ.Τ. Ι. 371324 **Αρ.Δ.Τ. ΑΑ 464650**
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 971499