

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 21958850000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 39043/72/Β/97/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	258.512,75	241.091,17	17.421,58	258.512,75	240.191,00	18.321,75	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>258.512,75</u>	<u>241.091,17</u>	<u>17.421,58</u>	<u>258.512,75</u>	<u>240.191,00</u>	<u>18.321,75</u>	(304.680 μετοχές των 5,08 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβεβλημένο	1.547.774,40	1.547.774,40
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>1.547.774,40</u>	<u>1.547.774,40</u>
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	1.147.070,97	1.274.236,27	2.421.307,24	1.050.304,74	1.371.002,50	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	787.404,50	550.195,90	237.208,60	787.404,50	509.428,06	277.976,44			
4 μηχανολογικός εξοπλισμός	511.476,78	500.209,01	11.267,77	511.476,78	486.400,75	25.076,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Μεταφορικά μέσα	676.006,13	673.957,15	2.048,98	676.006,13	672.069,84	3.936,29	1 Τακτικό αποθεματικό	33.451,88	33.451,88
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.418.172,65	0,00	1.418.172,65	1.418.172,65	0,00	1.418.172,65	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.338,25	3.338,25
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.734.171,75	2.871.433,03	3.862.738,72	6.734.171,75	2.718.203,39	4.015.968,36		<u>36.790,13</u>	<u>36.790,13</u>
	<u>6.734.171,75</u>	<u>2.871.433,03</u>	<u>3.862.738,72</u>	<u>6.734.171,75</u>	<u>2.718.203,39</u>	<u>4.015.968,36</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-534.572,47	-516.318,70
2 Συμμετοχές και λοιπές επιχειρήσεις			588.000,00			588.000,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.173,38			11.173,38	1 Καταθέσεις μετόχων	25,60	25,60
			<u>599.173,38</u>			<u>599.173,38</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>1.050.017,66</u>	<u>1.068.271,43</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>4.479.333,68</u>			<u>4.615.141,74</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1 Εμπορεύματα			175.438,45			168.460,95			
4 Πρώτες ύλες, Υλικά- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλ. και είδη συσκ.			0,00			0,00			
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>175.438,45</u>			<u>168.460,95</u>			
II. Απαιτήσεις									
1 Πελάτες		403.230,58			470.046,23				
Μείον προβλέψεις		27.500,00			27.500,00				
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			375.730,58			442.546,23			
3α Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			176.732,05			176.732,05			
3α Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση			4.284,17			0,00			
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			495.341,12			
12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>1.056.915,00</u>			<u>1.119.447,38</u>			
III. Χρεόγραφα									
1 Μετοχές			101.962,44			101.962,44			
3 Λοιπά χρεόγραφα			30.546,91			30.546,91			
			<u>132.509,35</u>			<u>132.509,35</u>			
IV. Διαθεσίμα									
1 Ταμείο			765.194,67			423.980,96			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.486,34			18.700,59			
			<u>787.331,01</u>			<u>442.681,55</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.152.194,71</u>			<u>1.863.099,23</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.631.528,39</u>			<u>6.496.562,72</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			100.500,50			100.500,50			
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.536.943,63			2.536.943,63			
4 Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			3.157,00			3.157,00			
			<u>2.640.601,13</u>			<u>2.640.601,13</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλευσίας	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2015	Ποσα προηγ. χρήσεως 2014
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις, παραχή υπηρεσιών)		967.598,44				
Μείον: Κόστος πωλησιών		639.621,11		884.863,24	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτίτων προηγούμενης χρήσεως	-18.253,77	-21.482,82
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		327.977,33		203.394,22	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορικού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων	-516.318,70	-494.835,88
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		402.641,59		443.079,66	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-534.572,47</u>	<u>-516.318,70</u>
Σύνολο		730.618,92		646.473,88	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		92.965,09		108.970,41	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσης		369.790,08		400.881,63	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-534.572,47</u>	<u>-516.318,70</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσίας		267.873,75		136.621,84			
2 Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		180.142,91		152.157,77		<u>-534.572,47</u>	<u>-516.318,70</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		87.730,84		-15.535,93			
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
Μείον:							
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		105.984,61		5.946,89			
2 Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		105.984,61		5.946,89			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-18.253,77		-21.482,82			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		154.930,22		162.286,88			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		154.930,22	0,00	162.286,88	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		<u>-18.253,77</u>		<u>-21.482,82</u>			

ΡΕΘΥΜΝΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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