

Ι. Μ. & Κ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43757/01ΔΤ/Β/99/59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	898,15	898,15	0,00	898,15	898,15	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>7.639,30</u>	<u>7.177,14</u>	<u>462,16</u>	<u>7.639,30</u>	<u>7.111,14</u>	<u>528,16</u>		
	<u>8.537,45</u>	<u>8.075,29</u>	<u>462,16</u>	<u>8.537,45</u>	<u>8.009,29</u>	<u>528,16</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
2. Εδαφικές εγκαταστάσεις - Αγροί	24.335,12	0,00	24.335,12	24.335,12	0,00	24.335,12		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	50.102,67	22.600,12	27.502,55	50.102,67	20.768,68	29.333,99		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	291.915,61	290.333,44	1.582,17	291.915,61	269.644,96	22.270,65		
5. Μεταφορικά μέσα	54.754,20	40.254,23	14.499,97	54.754,20	38.254,19	16.500,01		
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	<u>31.210,23</u>	<u>30.999,51</u>	<u>210,72</u>	<u>31.210,23</u>	<u>30.949,47</u>	<u>260,76</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>452.317,83</u>	<u>384.187,30</u>	<u>68.130,53</u>	<u>452.317,83</u>	<u>359.617,30</u>	<u>92.700,53</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.507,70			11.507,70		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>666,66</u>			<u>666,66</u>		
			<u>12.174,36</u>			<u>12.174,36</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>80.304,89</u>			<u>104.874,89</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιεργ.			43.139,80			58.469,15		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά			36.788,82			41.386,93		
5. Υλικά συσκευασίας			<u>234,32</u>			<u>166,40</u>		
			<u>80.162,94</u>			<u>100.022,48</u>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες			153.378,94			137.581,23		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.040,00			8.660,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.904,00			1.904,00	15.965,72	13.151,54
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			4.355,00			23.320,00	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			36.137,61			36.137,61	0,00	1.785,36
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>200,00</u>			<u>0,00</u>	4.991,12	6.784,65
			<u>203.015,55</u>			<u>207.602,84</u>	1.770,63	2.068,66
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			23.587,30			14.460,11		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.503,84			7.665,92		
			<u>29.091,14</u>			<u>22.126,03</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>312.269,63</u>			<u>329.751,35</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>393.036,68</u>			<u>435.154,40</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			160.702,97			155.264,83		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>122.851,61</u>			<u>142.571,79</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			37.851,36			12.693,04		
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>1,00</u>			<u>3.150,73</u>		
			37.852,36			15.843,77		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			21.506,86			25.914,86		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>40.524,99</u>			<u>56.420,75</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>62.031,85</u>			<u>30.505,89</u>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-24.179,49			-40.576,98		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>146,75</u>			<u>224,88</u>		
			-24.326,24			-40.801,86		
<i>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</i>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,74			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
<i>Μείον:</i>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			154,30			566,25		
2. Έκτακτες ζημιές			0,20			0,84		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>-24.480,00</u>			<u>-41.368,95</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			24.636,00			26.492,55		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>24.636,00</u>			<u>26.492,55</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-24.480,00</u>			<u>-41.368,95</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
<i>I. Κεφάλαιο</i>								
1. Καταβλημένο (154.000 μετοχές x 2,95€)							454.300,00	454.300,00
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</i>								
Επενδύσεων							0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού								
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>								
1. Τακτικό αποθεματικό							16.256,30	16.256,30
5. Αφορολόγητα αποθεματικά βάσει ειδ. διαταξ. νομων							<u>23.929,08</u>	<u>23.929,08</u>
							<u>40.185,38</u>	<u>40.185,38</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00			0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο			-25.480,00			-25.480,00	-25.480,00	-41.368,95
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			<u>666,66</u>			<u>666,66</u>	<u>-149.445,51</u>	<u>-108.076,56</u>
			<u>12.174,36</u>			<u>12.174,36</u>	<u>-174.925,51</u>	<u>-149.445,51</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)							<u>319.559,87</u>	<u>345.039,87</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού							0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>								
2. Δάνεια Τραπεζών							0,00	0,00
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>								
1. Προμηθευτές			15.965,72			15.965,72	13.151,54	13.151,54
2α. Επιταγές πληρωτέες			0,00			0,00	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων			0,00			0,00	1.785,36	1.785,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			4.991,12			4.991,12	6.784,65	6.784,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.770,63			1.770,63	2.068,66	2.068,66
11. Πιστωτές διάφοροι			50.749,34			50.749,34	66.115,19	66.115,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>73.476,81</u>			<u>73.476,81</u>	<u>89.905,40</u>	<u>89.905,40</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>73.476,81</u>			<u>73.476,81</u>	<u>89.905,40</u>	<u>89.905,40</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							0,00	209,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>393.036,68</u>			<u>435.154,40</u>	<u>393.036,68</u>	<u>435.154,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00	0,00	6,50
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6,50</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
155.264,83 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			-24.480,00			-24.480,00		
142.571,79 (+) Υπόλοιπο ζημιών εις νέον			0,00			0,00		
12.693,04 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων			0,00			0,00		
3.150,73 (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			-149.445,51			-149.445,51		
15.843,77 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου			0,00			0,00		
Ζημιές εις νέον			<u>-173.925,51</u>			<u>-149.445,51</u>		
Μείον:								
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειπ. κόστος φόροι			1.000,00			1.000,00	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον			<u>-174.925,51</u>			<u>-149.445,51</u>		
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ								
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ								
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 17315								
Α' ΤΑΞΗ								

Υ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 638301

ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ146921

