

**"ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ"**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49403/01ΑΤ/Β/01/264

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ευρώ						Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	1.076.136,49	61.268,96	1.014.867,53	676.966,32	51.708,94	625.257,38		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.830,29	31.830,29	0,00	31.830,29	31.830,29	0,00		
	<u>1.107.966,78</u>	<u>93.099,25</u>	<u>1.014.867,53</u>	<u>708.796,61</u>	<u>83.539,23</u>	<u>625.257,38</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	14.413,45	13.854,39	559,06	14.413,45	13.295,49	1.117,96		
	<u>14.413,45</u>	<u>13.854,39</u>	<u>559,06</u>	<u>14.413,45</u>	<u>13.295,49</u>	<u>1.117,96</u>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.615.000,00		1.615.000,00	1.615.000,00		1.615.000,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.385.403,88	313.437,98	1.071.965,90	1.385.403,88	288.241,39	1.097.162,49		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	382.452,78	377.510,35	4.942,43	380.501,63	373.476,66	7.024,97		
5. Μεταφορικά μέσα	125.034,21	108.537,65	16.496,56	125.034,21	99.286,95	25.747,26		
6. Επιπλία και λοιπός εξοπλισμός	385.801,05	319.676,58	66.124,47	385.801,05	310.121,76	75.679,29		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	108.013,00		108.013,00	108.013,00		108.013,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.001.704,92</u>	<u>1.119.162,56</u>	<u>2.882.542,36</u>	<u>3.999.753,77</u>	<u>1.071.126,76</u>	<u>2.928.627,01</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII)	<u>4.016.118,37</u>	<u>1.133.016,95</u>	<u>2.883.101,42</u>	<u>4.014.167,22</u>	<u>1.084.422,25</u>	<u>2.929.744,97</u>		
<b>III. Συμμετοχές και λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις</b>								
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρ.λήξης		1.337.000,00	1.337.000,00		988.000,00	988.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>4.220.101,42</u>			<u>3.917.744,97</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα υλικά			320.215,04			453.000,98		
			25.522,16			28.749,69		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			101.627,38			145.656,29		
			<u>447.364,58</u>			<u>627.406,96</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			474.521,55			752.972,47		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου		28.936,00			24.736,00			
- Σπς Τράπεζες σε εγγύηση		<u>3.083,00</u>	32.019,00		<u>7.973,00</u>	32.709,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.660,00			9.660,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			26.853,02			34.239,04		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			220.442,23			220.442,23		
3γ. Επιταγές σε εγγυηση								
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			705.142,50			705.142,50		
11. Χρεώστες διάφοροι			41.682,76			81.288,91		
			<u>1.510.321,06</u>			<u>1.836.454,15</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			14.750,05			5.268,54		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.876,36			2.396,06		
			<u>19.626,41</u>			<u>7.664,60</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.977.312,05</u>			<u>2.471.525,71</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 ονομαστικές μετοχές των 50,00€ έκαστη)</b>								
1. Καταβλημένο						998.000,00	998.000,00	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό						53.559,67	53.559,67	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						44.886,92	44.886,92	
						<u>98.446,59</u>	<u>98.446,59</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-53.524,38	-93.921,57	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-1.005.183,03	-911.261,46	
						<u>-1.058.707,41</u>	<u>-1.005.183,03</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)						<u>37.739,18</u>	<u>91.263,56</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία						0,00	0,00	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2. Δάνεια τραπεζών						735.769,79	920.215,56	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						1.226.308,10	1.355.353,69	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)						164.010,14	164.010,14	
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						4.417.838,00	3.834.432,20	
4. Προκαταβολές Πελατών						220.798,72	213.113,95	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						101.628,95	114.063,98	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						223.749,54	203.317,16	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επίσημη χρήση						78.423,16	78.423,16	
11. Πιστωτές διάφοροι						6.015,42	40.810,03	
						<u>6.438.772,03</u>	<u>6.003.524,31</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>7.174.541,82</u>	<u>6.923.739,87</u>	
						814.192,95		

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

0,00

475,37

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)**

7.212.281,00

7.015.003,43

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

0,04

0,04

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού 1.042.000 ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπέρ τραπεζών.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

7.212.281,00

7.015.003,43

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

0,04

0,04

0,04

0,04

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014****Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013****I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

959.857,28

1.080.864,06

Μείον: Κόστος Πωλήσεων

761.640,06

894.523,05

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως

198.217,22

186.341,01

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως

12.885,30

12.157,50

Σύνολο

211.102,52

198.498,51

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

92.535,66

86.541,48

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

150.047,58

242.583,24

133.880,30

220.421,78

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως

-31.480,72

-21.923,27

ΠΛΕΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι &amp; συναφή έσοδα

0,30

16,70

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έσοδα

15.115,18

-15.114,88

61.781,21

-61.764,51

Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης

-46.595,60

-83.687,78

**II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα**

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

65,34

1.923,65

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

499,99

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησ.

0,00

0,00

65,34

2.423,64

**Μείον:**

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

371,70

10.839,22

2. Έκτακτες ζημιές

6.622,42

318,21

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

6.994,12

-6.928,78

0,00

11.157,43

-8.733,79

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιές)

-53.524,38

-92.421,57

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

58.154,72

87.268,71

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο

λειτουργικό κόστος

58.154,72

0,00

87.268,71

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)

-53.524,38

-92.421,57

ΧΡΗΣΕΩΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**Ποσά  
Κλειόμενης  
Χρήσης  
2014 ΕυρώΠοσά  
Προηγούμενης  
Χρήσης  
2013 Ευρώ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως

-53.524,38

-92.421,57

(+): Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων

-1.005.183,03

-911.261,46

Μείον Λοιποί φόροι μηνσματομενοί στο λειπ.κόστος

0,00

-1.500,00

Ζημιές εις νέο

-1.058.707,41

-1.005.183,03

Αγία Παρασκευή, 30/ 04/ 2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.****ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ****Δ.Α.Τ. ΑΖ541609/2008****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ****Δ.Α.Τ. ΑΒ039896/2006****Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ****ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ****Δ.Α.Τ. Λ353733**