

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ (01/07/2013 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσης 01/07/-31/12/2013			ποσά κλειόμενης χρήσης 01/07/2012-30/06/2013			χρήση 01/07/-31/12/2013	χρήση 01/07/2012-30/06/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	2.918,27	2.918,25	0,02	2.918,27	2.918,25	0,02		
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	1.124,88	1.124,87	0,01	1.124,88	1.124,87	0,01		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ανώματες Ακινήτοποιήσεις								
2 Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ.ιδ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1 Γήπεδα Οικόπεδα	147.948,58	0,00	147.948,58	147.948,58	0,00	147.948,58		
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	526.230,60	516.478,70	9.751,90	516.279,69	516.279,68	0,01		
4 Μηχ/τα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Μεταφορικά μέσα	62.266,26	58.919,38	3.346,88	62.266,26	57.006,90	5.259,36		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	153.094,01	151.960,41	1.133,60	150.913,20	149.208,36	1.704,84		
	889.539,45	727.358,49	162.180,96	877.407,73	722.494,94	154.912,79		
III Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			337,68			2.240,37		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Β+Γ+ΓII+ΓIII)			162.518,64			157.153,16		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			446.004,55			431.926,23		
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00		
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
Σύνολο αποθεμάτων			446.004,55			431.926,23		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες		71.229,73			63.290,86			
Μείον : Προβλέψεις		0,00	71.229,73		3.367,89	59.922,97		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
3 Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α Επιταγές εισπρακτέες			178.226,16			183.326,09		
3β Επιταγές σε Καθυστέρηση			0,00			1.587,80		
10 Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες			23.000,00			23.000,00		
11 Χρεώστες διάφοροι			22.200,92			18.249,22		
12 Λοιποί διαχειριστών & προκαταβολών			0,00			0,00		
Σύνολο απαιτήσεων			294.656,81			286.086,08		
III Χρεόγραφα								
1 Μετοχές			0,00			1.318,39		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			1.563,22			4.993,14		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			268.610,69			218.927,23		
Σύνολο διαθέσιμων			270.173,91			223.920,37		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.010.835,27			943.251,07		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.161,91			1.265,90		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			1.174.515,85			1.101.670,13		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΩΣΤΙΚΟΙ								
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			1,00		
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων με βάση τον Ν.2065/92, έγινε στη χρήση 2008.						88.06 (42.04)		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήση 01/07/-31/12/2013	χρήση 01/07/2012-30/06/2013
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
Καταβλημ. (184.743 Ονομ.μετ.των 2,93 Ευρώ/μετ.)		
1 Καταβλημένο	584.426,59	541.296,99
III Διαφορές αναπροσαρμογής		
Επι/σεις επενδύσεων Ν.2065		
2 Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχ.	2,13	43.131,73
Σύνολο	2,13	43.131,73
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	145.004,26	141.117,25
3 Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
4 Έκτακτα Αποθεματικά	35.275,13	35.275,13
7 Αποθεμ.εσοδών εντόκων καταθέσεων	2.887,31	2.887,31
Σύνολο	183.166,70	179.279,69
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	1.329,05	78.278,41
Υπόλ.ζημίων Χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	1.329,05	78.278,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV + ΑVΙ)	768.924,47	841.986,82
Β Προβλέψεις για Κινδύνους & έξοδα		
1 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	14.556,13	14.556,13
2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	14.556,13	14.556,13
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	15.393,99	10.049,33
2α Επιταγές Πληρωτέες	26.049,72	46.873,15
3 Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ	30.520,06	724,58
4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	5.170,20
5 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	52.426,75	23.925,03
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.748,27	1.851,52
10 Μερίσματα πληρωτέα	233.043,53	141.355,44
11 Πιστωτές διάφοροι	29.852,93	15.177,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	391.035,25	245.127,21
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	1.174.515,85	1.101.670,16
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Δικαιούχοι Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1,00
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	01/07/-31/12/2013	01/07/2012 -30/06/2013
Κύκλος εργασιών	451.972,85	680.501,88
Μείον : Κόστος πωλήσεων	266.259,55	400.978,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	185.713,30	279.523,28
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	193,85	766,00
Σύνολο	185.907,15	280.289,28
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.252,78	83.336,73
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.188,36	80.068,63
	0,00	163.405,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	108.466,01	116.883,92
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	449,21	677,86
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.455,86	2.660,00
	-2.006,45	-1.982,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	106.459,56	114.901,78
II Πλέον ή Μείον Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,45	3,59
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4.Εσοδα από Προβλέψεις/Προηγ.Χρήσεων	0,00	0,00
	0,45	3,59
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.111,85	10.100,18
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.937,19	0,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.235,78	3.367,89
	9.284,82	13.468,07
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλ.	97.175,19	101.437,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.863,55	3.455,03
Μείον οι ενσωμ.στό λειτουργ.κόστος	4.863,55	3.455,03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)	97.175,19	101.437,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	01/07/-31/12/2013	01/07/2012 -30/06/2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	97.175,19	101.437,30
Πλέον: Κέρδη προηγ.χρήσεων προς κάλυψη	78.278,41	2.808,44
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	175.453,60	104.245,74
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	26.849,45	21.909,84
Υπόλοιπο προς διάθεση	148.604,14	82.335,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.887,01	4.057,49
2.Πρώτο μέρισμα	116.388,09	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων 15%)	0,00	0,00
7.Αμοιβές μελών Διοικ. Συμβουλίου	27.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.329,05	78.278,41
Σύνολο	148.604,14	82.335,90

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΔΤ.ΑΕ 012787

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Η ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 533025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΛΙΟΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΔΤ.ΑΒ 235950
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ 0048811 Α' Τάξη

