ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ Α.Ε.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ (01/01/2014 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/-31/12/2014			ποσά κλειόμενης χρήσης 01/07/-31/12/2013		
		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						
Ι	**Ασώματες Ακινητοποιήσεις**						
2	Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ.ιδ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
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	516.876,74	9.353,86	526.230,60	516.478,70	9.751,90
4	Μηχ/τα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Μεταφορικά μέσα	62.266,26	60.194,37	2.071,89	62.266,26	58.919,38	3.346,88
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	140.211,58	139.582,37	629,21	153.094,01	151.960,41	1.133,60
		876.657,02	**716.653,48**	**160.003,54**	**889.539,45**	**727.358,49**	**162.180,96**
ΙΙΙ	**Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			337,68			337,68
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (Β+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**160.341,22**			**162.518,64**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα			486.979,97			446.004,55
4	Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
	Σύνολο αποθεμάτων			**486.979,97**			**446.004,55**
ΙΙ	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες		**71.793,74**			**71.229,73**	
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	**71.793,74**		0,00	**71.229,73**
2	Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3	Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			0,00			0,00
3α	Επιταγές εισπρακτέες			172.338,82			178.226,16
3β	Επιταγές σε Καθυστέρηση			0,00			0,00
10	Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες			23.000,00			23.000,00
11	Χρεώστες διάφοροι			39.448,80			22.200,92
12	Λ/σμοί διαχειρίσεων & προκαταβολών			0,00			0,00
	Σύνολο απαιτήσεων			**306.581,36**			**294.656,81**
ΙΙΙ	**Χρεόγραφα**						
1.	Μετοχές			0,00			0,00
IV	**Διαθέσιμα**						
1	Ταμείο			1.253,81			1.563,22
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			247.101,79			268.610,69
	Σύνολο διαθεσίμων			**248.355,60**			**270.173,91**
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.041.916,93**			**1.010.835,27**
Ε	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων			**1.163,33**			**1.161,91**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			**1.203.421,51**			**1.174.515,85**
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
4	Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00
				0,00			**0,00**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήση 01/01/ -31/12/2014	χρήση 01/07/ -31/12/2013
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	**Κεφάλαιο Μετοχικό**		
	Καταβλημ. (184.743 Ονομ.μετ.των 2,93 Ευρώ/μετ.)		
1	Καταβλημένο	584.426,59	584.426,59
ΙΙΙ	**Διαφορές αναπροσαρμογής**		
	Επιχ/σεις επενδύσεων Ν.2065		
2	Διαφορές από αναπρ/γή		
	αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχ.	**0,00**	**2,13**
	Σύνολο	**0,00**	**2,13**
IV	**Αποθεματικά κεφάλαια**		
1	Τακτικό αποθεματικό	151.783,95	145.004,26
3	Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
4	Έκτακτα Αποθεματικά	35.275,13	35.275,13
7	Αποθεμ.εσόδων εντόκων καταθέσεων	0,00	2.887,31
	Σύνολο	**187.059,08**	**183.166,70**
V	**Αποτελέσματα εις νέο**		
	Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	5.314,08	1.329,05
	Υπόλ.ζημίων Χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	Σύνολο	**5.314,08**	**1.329,05**
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
	(ΑΙ + ΑΙV + AV + AVI)	**776.799,75**	**768.924,47**
Β	**Προβλέψεις για Κινδύνους & έξοδα**		
1	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	14.556,13	14.556,13
2	Λοιπές Προβλέψεις		0,00
	Σύνολο	**14.556,13**	**14.556,13**
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΙ	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1	Προμηθευτές	7.330,15	15.393,99
2α	Επιταγές Πληρωτέες	55.881,19	26.049,72
3	Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ	1.047,76	30.520,06
4	Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5	Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	72.199,11	52.426,75
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.380,14	3.748,27
10	Μερίσματα πληρωτέα	227.330,47	233.043,53
11	Πιστωτές διάφοροι	43.896,81	29.852,93
Δ	**Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)**	**412.065,63**	**391.035,25**
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2 Έξοδα Χρήσεως δουλεμένα	**0,00**	**0,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	**1.203.421,51**	**1.174.515,85**
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1	Δικαιούχοι Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
4	Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
		0,00	**0,00**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή τηςαξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων με βάση τον Ν.2065/92, έγινε στη χρήση **2008.**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

		01/01/ -31/12/2014			01/07/ -31/12/2013		
Ι	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**						
	Κύκλος εργασιών			820.412,33			451.972,85
	Μείον : Κόστος πωλήσεων			479.489,86			266.259,55
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			**340.922,47**			**185.713,30**
	Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			271,00			193,85
	Σύνολο			**341.193,47**			**185.907,15**
	Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		72.424,74			39.252,78	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		79.355,18			38.188,36	
			0,00	151.779,92		0,00	77.441,14
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**189.413,55**			**108.466,01**
	Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		320,19			449,21	
	Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.496,29	3.176,10		2.455,66	-2.006,45
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**186.237,45**			**106.459,56**
ΙΙ	**Πλέον ή Μείον Έκτακτα αποτελέσματα**						
	Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2,93			0,45	
	2.Εκτακτα Κέρδη		84,67			0,00	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
	4.Εσοδα από ΠροβλέψειςΠροηγ.Χρήσεων		0,00			0,00	
			87,60			**0,45**	
	Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.368,75			5.111,85		
	2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	721,35			1.937,19		
	4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδίνους	0,00	**3.090,10**	3.002,50	2.235,78	**9.284,82**	9.284,37
	Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλ.			**183.234,95**			**97.175,19**
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.237,09			4.863,55	
	Μείον οι ενσωμ.στό λειτουργ.κόστος		2.237,09			4.863,55	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)			**183.234,95**			**97.175,19**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	01/01/ -31/12/2014	01/07/ -31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	**183.234,95**	**97.175,19**
Πλέον: Κέρδη προηγ.χρήσεων προς κάλυψη	**1.329,05**	**78.278,41**
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	**184.564,00**	**175.453,60**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	49.166,72	26.849,45
Υπόλοιπο προς διάθεση	**135.397,28**	**148.604,14**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.779,69	3.887,01
2.Πρώτο μέρισμα	105.303,51	116.388,09
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα	0,00	0,00
κατά ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων 15%)	0,00	0,00
7.Αμοιβές μελών Διοικ. Συμβουλίου	18.000,00	27.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.314,08	1.329,05
Σύνολο	**135.397,28**	**148.604,14**

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