

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014) Μ.Α.Ε. 38252/51/Β/97/06 Γ.Ε.ΜΗ. 051736919000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014						ΧΡΗΣΗ 2013					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδα-οικόπεδα	79.831,39	0,00	79.831,39	79.831,39	0,00	79.831,39	79.831,39	0,00	79.831,39	79.831,39	0,00	79.831,39
2. Ορυχ.-Μεταλ.-Λατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	113.907,70	0,00	113.907,70	96.558,15	0,00	96.558,15	96.558,15	0,00	96.558,15	96.558,15	0,00	96.558,15
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.516.612,47	1.336.677,11	179.935,36	1.516.612,47	1.301.661,73	214.950,74	1.516.612,47	1.301.661,73	214.950,74	1.516.612,47	1.301.661,73	214.950,74
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	1.318.310,07	1.163.739,63	154.570,44	1.288.605,47	1.137.142,69	151.462,78	1.288.605,47	1.137.142,69	151.462,78	1.288.605,47	1.137.142,69	151.462,78
5. Μεταφορικά Μέσα	815.300,27	675.718,08	139.582,19	815.300,27	619.109,14	196.191,13	815.300,27	619.109,14	196.191,13	815.300,27	619.109,14	196.191,13
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	503.938,83	192.865,84	311.072,99	508.198,77	182.712,12	325.486,65	508.198,77	182.712,12	325.486,65	508.198,77	182.712,12	325.486,65
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	31.988,01	0,00	31.988,01	31.034,24	0,00	31.034,24	31.034,24	0,00	31.034,24	31.034,24	0,00	31.034,24
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	4.379.888,74	3.369.000,66	1.010.888,08	4.336.140,76	3.240.625,68	1.095.515,08	4.336.140,76	3.240.625,68	1.095.515,08	4.336.140,76	3.240.625,68	1.095.515,08
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ												
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή												
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-αντλ.& είδη Συσκ.												
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
1. Πελάτες												
11. Χρεώστες διάφοροι												
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ												
3. Λοιπά χρεόγραφα												
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο												
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας												
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)												
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων												
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ												
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)												
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων												
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως												
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως												
ΣΥΝΟΛΟ												
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας												
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως												
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως												
ΠΛΕΟΝ: 2.Εσοδα Χρεογράφων												
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα												
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα												
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως												
II.ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα												
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα												
2. Έκτακτα κέρδη												
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων												
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα												
2. Έκτακτες Ζημίες												
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων												
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ήζημίες)												
ΜΕΙΟΝ:												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων												
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων												

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (800.000 μετ. των 2,90 €)		
1. Καταβλημένο	2.320.000,00	2.320.000,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις		
3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	45.738,86	53.258,36
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.831,17	3.831,17
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	0,00	0,00
	3.831,17	3.831,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	135.989,26	169.606,06
	135.989,26	169.606,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.233.580,77	2.207.483,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	55.867,00	26.265,58
2α. Επιταγές Πληρωτές	2.504,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.014,42	302,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.072,86	1.072,86
9. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
	61.458,28	27.641,17
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	61.458,28	27.641,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.295.039,05	2.235.124,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα {κέρδη ή ζημίες} χρήσεως	42.663,74	4.211,92
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων {ζημιών} προηγ.χρήσεων	-33.468,34	-1.030,81
Σύνολο	9.195,40	3.181,11
1.ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	8.407,40	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ.κόστος φόροι	-788,00	-3.181,11
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00

ΟΧΥΡΟ, 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΖ889836

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ ΑΕ899511

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΡΓΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΤ ΑΗ395336