

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2013 ΕΩΣ 31-12-2013) Μ.Α.Ε. 38252/51/Β/97/06 Γ.Ε.ΜΗ. 051736919000								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2013
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00	(800.000 μετ. των 2,90 €)	
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00	1. Καταβλημένο	2.320.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2.320.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις	
1. Γήπεδα-οικόπεδα	79.831,39	0,00	79.831,39	79.831,39	0,00	79.831,39	3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	53.258,36
2. Ορυχ.-Μεταλ.-Λατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	96.558,15	0,00	96.558,15	96.558,15	0,00	96.558,15		80.325,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.516.612,47	1.301.661,73	214.950,74	1.516.612,47	1.266.064,71	250.547,76	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	1.288.605,47	1.137.142,69	151.462,78	1.268.071,67	1.110.237,29	157.834,38		
5. Μεταφορικά Μέσα	815.300,27	619.109,14	196.191,13	712.500,27	569.320,20	143.180,07	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.831,17
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	508.198,77	182.712,12	325.486,65	424.337,03	183.353,92	240.983,11	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	31.034,24	0,00	31.034,24	29.273,43	0,00	29.273,43		3.831,17
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	4.336.140,76	3.240.625,68	1.095.515,08	4.127.184,41	3.128.976,12	998.208,29	V. Αποτελέσματα εις νέο	
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	169.606,06
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								170.636,87
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			12.550,49			12.550,49	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	169.606,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			1.108.065,57			1.010.758,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.207.483,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. Δάνεια τραπεζών	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			37.784,02			41.965,96	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-αντλ.& είδη Συσκ.			414.572,90			470.789,95	1. Προμηθευτές	26.265,58
			452.356,92			512.755,91	2α. Επιπαγές Πληρωτέες	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	302,73
1. Πελάτες			116.981,49			160.490,13	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.072,86
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	9. Πιστωτές Διάφοροι	0,00
			116.981,49			160.490,13		27.641,17
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	110.077,85
3. Λοιπά χρεόγραφα			410.835,98			410.835,98		27.641,17
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			100.491,96			175.029,23		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			36.597,72			57.650,21		
			137.089,68			232.679,44		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.117.264,07			1.316.761,46		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.795,00			16.077,14	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00		0,00
			9.795,00			16.077,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.235.124,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.235.124,64			2.343.597,38	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2.343.597,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			999.078,07			949.746,68	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	4.211,92
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			1.023.173,22			1.016.327,09	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	8.995,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-24.095,15			-66.580,41	Σύνολο	-1.030,81
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			59.581,87			60.159,28	ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ.κόστος φόροι	3.181,11
ΣΥΝΟΛΟ			35.486,72			-6.421,13	ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.982,34			28.690,95				0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		33.982,34	0,00		28.690,95		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.504,38			-35.112,08		
ΠΛΕΟΝ: 2.Εσοδα Χρεογράφων	0,00			0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		0,00	0,00		0,00		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως			1.504,38			-35.112,08		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.067,58			37.031,77				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			46.462,37				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	27.067,58		5.470,90	88.965,04			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.074,16			52,39				
2. Έκτακτες Ζημιές	23.285,88			40.101,52				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	24.360,04	2.707,54	0,00	40.153,91	48.811,13		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ήζημιές)			4.211,92			13.699,05		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		171.611,77			212.128,33			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		171.611,77	0,00		207.424,44	4.703,89		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			4.211,92			8.995,16		