

# Δ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29786/33/Β/93/6

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	6.510,51	5.340,47	1.170,04	6.510,51	5.340,47	1.170,04
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	20.755,93	16.490,30	4.265,63	20.755,93	16.490,30	4.265,63
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.838,49	22.126,22	712,27	22.838,49	21.913,95	924,54
	<u>50.104,93</u>	<u>43.956,99</u>	<u>6.147,94</u>	<u>50.104,93</u>	<u>43.744,72</u>	<u>6.360,21</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. <b>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.280,48	0,00	112.280,48	112.280,48	0,00	112.280,48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	898.793,53	600.793,30	298.000,23	898.793,53	589.755,76	309.037,77
4. Μηχ/κες - τεχν/κές εγκ/σεις	981.542,76	585.950,26	395.592,50	981.542,76	562.678,14	418.864,62
5. Μεταφορικά μέσα	47.166,15	46.279,20	886,95	47.166,15	44.679,20	2.486,95
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	57.098,70	55.684,57	1.414,13	57.098,70	55.149,57	1.949,13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.288.707,33</u>	<u>808.174,29</u>	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.252.262,67</u>	<u>844.618,95</u>
III. <b>Συμ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			656,42			656,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>808.830,71</u>			<u>845.275,37</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. <b>Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			2.152.985,62			2.142.472,06
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			393.602,08			447.105,98
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			588.951,68			510.384,81
			<u>3.135.539,38</u>			<u>3.099.962,85</u>
II. <b>Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		881.103,21			1.127.335,78	
Μείον: Προβλέψεις		<u>22.144,53</u>	858.958,68		<u>22.144,53</u>	1.105.191,25
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>12.701,56</u>			<u>17.131,53</u>
			<u>871.660,24</u>			<u>1.122.322,78</u>
IV. <b>Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			28.001,67			7.939,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔIII+ΔIV)			<u>4.035.201,29</u>			<u>4.230.225,37</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>4.850.179,94</u>			<u>5.081.860,95</u>

**Σημείωση:** Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.468.184,96		1.114.707,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.196.707,88</u>		<u>821.498,53</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		271.477,08		293.208,55
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.374,87		1.186,61
Σύνολο		275.851,95		294.395,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.350,04			78.174,75
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>136.057,96</u>	230.408,00	123.939,29	<u>202.114,04</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		45.443,95		92.281,12
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>49.508,46</u>		<u>118.977,03</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>-4.064,51</u>		<u>-26.695,91</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.602,07	<u>-22.602,07</u>	18.029,08	<u>-18.029,08</u>
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη)		-26.666,58		-44.724,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	36.656,93		69.318,55	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>36.656,93</u>	0,00	<u>69.318,55</u>	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>		<u>-26.666,58</u>		<u>-44.724,99</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. <b>Κεφάλαιο Μετοχικό</b> (432.138 μετοχές x 3,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.296.414,00	1.296.414,00		
III. <b>Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00		
3. Επιχορ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	554.493,95	554.493,95		
	<u>554.493,95</u>	<u>554.493,95</u>		
IV. <b>Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	30.084,08	30.084,08		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 1828/1989	35.317,88	35.317,88		
	<u>65.401,96</u>	<u>65.401,96</u>		
V. <b>Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-4.103,78	22.562,80		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.912.206,13</u>	<u>1.938.872,71</u>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Δάνεια τραπεζών	297.000,00	297.000,00		
II. <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	274.722,57	414.299,98		
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχ. υποχρεώσεων	2.216.902,47	2.245.620,56		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.273,53	19.411,97		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.867,91	75.804,66		
11. Πιστωτές διάφοροι	98.207,33	90.851,07		
	<u>2.640.973,81</u>	<u>2.845.988,24</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>2.937.973,81</u>	<u>3.142.988,24</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>4.850.179,94</u>	<u>5.081.860,95</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-26.666,58	-44.724,99		
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων	22.562,80	67.287,79		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00		
Σύνολο	-4.103,78	22.562,80		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Κέρδη προς διάθεση	<u>-4.103,78</u>	<u>22.562,80</u>		
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-4.103,78	22.562,80		
	<u>-4.103,78</u>	<u>22.562,80</u>		
<b>ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 27/07/2014</b>				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ</b>		<b>ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ συζ. ΔΗΜ.</b>		
ΑΔΤ Δ 549137/62		ΑΔΤ Ε 723731/91		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>				
Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010065 Α' ΤΑΞΗΣ				