

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΦΜ 094369221 ΑΡ.Μ.ΑΕ 39611/31/Β/97/52 ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 26555840000

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A | | |
| 1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως | 128.388,55 | 128.388,54 | 0,01 | 128.388,55 | 128.388,54 | 0,01 | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 26.228,48 | 17.053,23 | 9.175,25 | 26.228,48 | 16.158,23 | 10.070,25 | Ι | | |
| Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (Β) | | | <u>9.175,26</u> | | | <u>10.070,26</u> | Κεφάλαιο Μετοχικό | | |
| | | | | | | | (96.800 μετοχές των 38,70 ευρώ) | | |
| | | | | | | | 1 Καταβλημένο | 3.746.160,00 | 3.746.160,00 |
| | | | | | | | | <u>3.746.160,00</u> | <u>3.746.160,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III | | |
| II <i>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i> | | | | | | | Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| 1 Γήπεδα Οικόπεδα | 2.671.458,84 | 0,00 | 2.671.458,84 | 2.671.458,84 | 0,00 | 2.671.458,84 | 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 477.429,64 | 477.429,64 |
| 2 Ορυχεία- Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 217.511,75 | 0,00 | 217.511,75 | 217.511,75 | 0,00 | 217.511,75 | | <u>477.429,64</u> | <u>477.429,64</u> |
| 3 Κτίρια-Τεχνικά έργα | 3.869.960,97 | 3.141.181,78 | 728.779,19 | 3.830.392,06 | 3.069.905,16 | 760.486,90 | IV | | |
| 4 Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπ.μηχ/κος εξοπ/μός | 357.517,42 | 43.087,37 | 314.430,05 | 357.517,42 | 28.866,86 | 328.650,56 | Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 126.543,63 | 101.783,86 | 24.759,77 | 116.207,50 | 97.242,86 | 18.964,64 | 1 Τακτικό αποθεματικό | 3.224,97 | 3.224,97 |
| 6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 45.117,70 | 37.710,59 | 7.407,11 | 44.364,12 | 35.403,03 | 8.961,09 | 5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 9.034,89 | 15.355,10 |
| 7 Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές | | | 0,00 | | | 0,00 | | <u>12.259,86</u> | <u>18.580,07</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 7.288.110,31 | 3.323.763,60 | <u>3.964.346,71</u> | 7.237.451,69 | 3.231.417,91 | <u>4.006.033,78</u> | V | | |
| III <i>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i> | | | | | | | Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 4.200,00 | | | 0,00 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -59.399,94 | -3.816,85 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7.353,30 | | | 7.223,30 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρσ. | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο συμμετοχ.& αλλ.μακροπ.χρημ.απαιτ. | | | <u>11.553,30</u> | | | <u>7.223,30</u> | Σύνολο | <u>-59.399,94</u> | <u>-3.816,85</u> |
| | | | | | | | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | | | | <u>4.023.327,34</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>4.176.449,56</u> | <u>4.238.352,86</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | (AII+AIII+AIV+AV) | | |
| II <i>Απαιτήσεις</i> | | | | | | | Γ | | |
| 1 Πελάτες | | 57.882,76 | | | 45.767,74 | | II | | |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες | | 53.837,25 | | | 0,00 | | <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | | 5.216,02 | | | 31.741,94 | | 1 Προμηθευτές | 14.832,68 | 4.126,66 |
| Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII) | | <u>116.936,03</u> | | | <u>77.509,68</u> | | 4 Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 23.943,22 | 89.765,20 |
| IV <i>Διαθέσιμα</i> | | | | | | | 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 1.461,59 | 1.553,73 |
| 1 Ταμείο | | 776,55 | | | 6.277,14 | | 11 Πιστωτές Διάφοροι | 81.820,23 | 70.429,63 |
| 3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | 204.087,84 | | | 296.293,66 | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>122.057,72</u> | <u>165.875,22</u> |
| Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV) | | <u>204.864,39</u> | | | <u>302.570,80</u> | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | <u>321.800,42</u> | | | <u>380.080,48</u> | Δ | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1 Εξοδα επομένων χρήσεων | | 3.460,00 | | | 1.943,80 | | 1 Εσοδα επόμενων χρήσεων | 1.169,25 | 1.123,54 |
| | | <u>3.460,00</u> | | | <u>1.943,80</u> | | 3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού | 10.659,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Σύνολο | <u>11.828,41</u> | <u>1.123,54</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u><u>4.310.335,69</u></u> | | | <u><u>4.405.351,62</u></u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u><u>4.310.335,69</u></u> | <u><u>4.405.351,62</u></u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) | | 351.179,78 | | 469.622,33 |
| Μείον: Κόστος πωλησεων | | <u>256.900,27</u> | | <u>239.698,76</u> |
| Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλλ | | 94.279,51 | | 229.923,57 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 7.076,69 | | 6.772,70 |
| Σύνολο | | | | |
| Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | -106.177,39 | | -125.826,62 | |
| 2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>-18,84</u> | <u>-106.196,23</u> | <u>-7.307,99</u> | <u>-133.134,61</u> |
| Μερικά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλλ | | -4.840,03 | | 103.561,66 |
| Πλέον | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 1.339,77 | | 5.142,01 |
| Μείον: | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | <u>-238,58</u> | | <u>-313,98</u> |
| Ολικά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλλ | | -3.738,84 | | 108.389,69 |
| II ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| Πλέον : | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 1,80 | | 0,00 |
| 2.Εκτακτα κέρδη | | 804,45 | | 0,02 |
| Μείον : | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | -41,06 | | -8,20 |
| 2. Εκτακτες ζημίες | | <u>0,00</u> | <u>765,19</u> | <u>0,00</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη) | | -2.973,65 | | 108.381,51 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 93.240,69 | | 116.723,27 |
| Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>-93.240,69</u> | <u>0,00</u> | <u>-116.723,27</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | <u><u>-2.973,65</u></u> | | <u><u>108.381,51</u></u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | -2.973,65 | 108.381,51 |
| : Αποθεματικό από απαλασσόμενα φορολ.έσοδα άρθρ 36 Ν.3775/09 | <u>-7.076,69</u> | <u>-6.772,70</u> |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως | -10.050,34 | 101.608,81 |
| :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Σύνολο | -10.050,34 | 101.608,81 |
| Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος | -6.771,24 | -38.867,37 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | <u>-38.761,51</u> | <u>-66.558,29</u> |
| Ζημίες εις νέο | -55.583,09 | -3.816,85 |

Λάρισα 2 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΠΑΣ

ΑΔΤ Π513796

ΑΔΤ Π936873

ΑΔΤ ΑΚ966951

ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 28288 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. Σε εφαρμογή του ίδιου νόμου έγινε αφαίρεση του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού ζημιών προηγούμενων χρήσεων συνολικής αξίας 351.280,49 ευρώ.