

ΑΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-Α.Μ.Α.Ε.8783/62/Β/86/617 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57282404000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 σε ευρώ			Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2012 σε ευρώ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.μ.
<i>ποσά σε ευρώ</i>	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Δεία	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Δεία	<i>ποσά σε ευρώ</i>	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατστ.	404.953,22	400.817,22	4.136,00	464.953,22	459.990,02	4.963,20	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	236.910,48	230.518,77	6.391,71	236.805,48	227.488,16	9.317,32	(157.900 μετοχές των 9,20 ευρώ)		
	641.863,70	631.335,99	10.527,71	701.758,70	687.478,18	14.280,52	1. Καταβεβλημένο	1.452.680,00	1.452.680,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	373.925,23	373.925,23
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	90.065,33	88.074,24	1.991,09	86.676,89	84.895,27	1.781,62	3. Ειδικό αποθεματικό	31.213,98	31.213,98
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήσεις							4. Εκτακτο αποθεματικό	0,00	15.481.345,42
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	2.039.308,95	-----	2.039.308,95	2.039.308,95	-----	2.039.308,95	5. Αφορολ.αποθεματικών διατάξ. νόμων	22.239,03	22.239,03
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.349.676,92	4.525.838,77	1.823.838,15	6.168.458,42	4.138.429,93	2.030.028,49		427.378,24	15.908.723,66
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	42.817,71	36.008,85	6.808,86	42.533,00	34.800,15	7.732,85			
5. Μεταφορικά μέσα	256.030,99	220.490,14	35.540,85	255.830,99	211.842,55	43.988,44			
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	4.247.436,59	3.853.404,69	394.031,90	4.083.989,01	3.719.864,19	364.124,82			
	12.935.271,16	8.635.742,45	4.299.528,74	12.590.120,37	8.104.936,82	4.485.183,55			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ1+ΓII)	13.025.336,49	8.723.816,69	4.301.519,80	12.676.797,26	8.189.832,09	4.486.965,17			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρ.λήξης			1.184,64			11.700,79	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	873.097,23	865.837,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			331.977,36			391.818,68	2. Λοιπές προβλέψεις	606.305,85	606.601,44
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			4.634.681,80			4.890.484,64		1.479.403,08	1.472.438,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			6.874.497,76			5.993.073,39	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.000,00	40.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.206,11			2.239,47			
			6.881.703,87			5.995.312,86	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	265.186,51	329.648,81
1. Πελάτες		7.898.087,08			7.603.683,43	7.237.432,34	2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.054.033,11	3.244.240,00
Μειών: Προβλέψεις		(356.866,30)			(366.251,09)	25.491,63	3. Τρίτες λόγω βραχυπρ. υποχρεώσεων	21.757,96	3.690,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.541.220,78		7.237.432,34		4. Προκαταβολές πελατών	2.100.000,00	2.500.000,00
Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο		22.517,78			21.831,63		5. Υποχρεώσεις από Φ-Τ	127.285,97	146.633,09
Γραμμάτια στις τράπεζες για εισπραξη		0,00			3.660,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	449.598,86	433.385,16
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			19.650,00			9.750,00	7. Αποζημιώσεις	238.538,90	247.233,42
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.364.348,51		1.229.689,52	1.229.689,52	8. Αποζημιώσεις από Φ-Τ	695.263,84	825.370,26
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			283.516,14			280.910,92	9. Αποζημιώσεις από Φ-Τ	6.951.665,15	7.730.200,74
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (αφρασιμαμένες)							10. Πιστωτές διάφοροι	695.263,84	825.370,26
3δ. Επιταγές σε καθυστέρηση (αφρασιμαμένες)							11. Πιστωτές διάφοροι	6.951.665,15	7.730.200,74
10. Επισφαλείς-επίδικα πελάτες και χρεώστες		12.797,60			12.797,60	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ ΓII)	6.991.665,15	7.770.200,74
Μειών: Προβλέψεις		(12.797,60)			(12.797,60)	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			2.158.290,95			
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			575.425,21			2.356,31			
			7.717,41						
			9.814.395,83			10.943.921,67	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙV. Διαθέσιμα							1. Ταμείο		
1. Ταμείο			119.273,17			170.118,80	2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	68.091,35	51.627,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			884.596,29			1.088.819,98		68.091,35	51.627,04
			1.003.869,46			1.258.938,78			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(Δ1+ΔII+ΔIV)			17.699.969,16			18.198.173,31			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	22.449.034,45	23.194.209,82
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			73.192,27			47.540,17	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			30.663,51			43.731,18	2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσ.κα εμπράγμ.ασφαλειών	594.533,60	556.533,53
			103.855,78			91.271,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			22.449.034,45			23.194.209,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	22.449.034,45	23.194.209,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσ.κα εμπράγμ.ασφαλειών			594.533,60			556.533,53			

Ι. Οι χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν εκκαθαριστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή προσθέτων φόρων και προσαυχθέντων κατά το χρόνο που οι χρήσεις αυτές οριστικοποιηθούν φορολογικά. Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, βάσει του άρ.82, παρ 5 Ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013

2. Στην χρήση 2013 αποκαρτηρήθηκαν τα έκτακτα αποθεματικά σε κέρδη εις νέον

3. Η μη διανομή μερισμάτων του 35% των καθαρών κερδών της χρήσης όπως και τακτικού αποθεματικού, τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
<i>ποσά σε ευρώ</i>		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	<i>ποσά σε ευρώ</i>		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		22.822.138,76	25.854.122,93	Καθαρά αποτελέσματα κέρδος/(ζημία) χρήσης		58.719,45	(2.835.096,69)
Μείον: Κόστος πωληθέντων		11.808.550,36	16.224.038,83	Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγ. χρήσεων		12.019.884,84	(1.159.437,51)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως		11.013.588,40	9.630.084,10	Διαγραφές Ζημιές από υπεραξία αναπρ/γής αξίας ακινήτων			582.659,70
Μείον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		618.942,12	814.629,58				(3.411.874,50)
Σύνολο		11.632.530,52	10.444.713,66				
ΜΕΙΟΝ:				ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.870.910,47	2.244.189,15	0. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ		0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργιών διαθέσεως		9.362.608,77	9.882.203,62	2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι		(48.787,66)	(49.586,08)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως		(11.233.519,24)	(12.126.392,77)			12.029.816,63	(3.461.460,58)
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		399.011,28	(1.681.679,11)				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(158.349,84)	(214.382,04)				
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως		262.154,09	(1.889.224,87)	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				8. Κέρδη/ (ζημία) χρήσεως εις νέο		12.029.816,63	(3.461.460,58)
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		16.281,40	74.155,04			12.029.816,63	(3.461.460,58)
2. Έκτακτα κέρδη		9.185,04	2.467,93				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		53.126,26	81.851,79				
4. Έσοδα από προβλ.προηγ.μ. χρήσεων		27.922,54	207.761,19				
Μείον:							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύν.		69.122,22	(309.949,88)				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία)			58.719,45				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		557.222,65	721.571,41				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		(557.222,65)	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		58.719,45	(2.835.096,69)				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
<i>ποσά σε ευρώ</i>		2013	2012	<i>ποσά σε ευρώ</i>		2013	2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ							
Εισπράξεις από πελάτες		24.407.705,27	26.875.850,15	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		13.899.943,08	16.201.966,15
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές, εργαζόμενους		(23.890.397,24)	(24.881.297,26)	Κέρδη / Ζημία χρήσης		9.931,79	(2.884.682,77)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		517.308,03	1.994.552,89	Διαφορά από αναπρ/γής παγίων στοιχείων Ν.2065/1992		0,00	582.659,70
Πληρωμή φόρου εισοδήματος		0,00	0,00	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		13.909.874,87	13.899.943,08
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		517.308,03	1.994.552,89				
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ							
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων-αυλών στοιχείων		(370.645,31)	(288.034,65)	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων παγίων στοιχείων		2.920,00	70.000,00	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ			
Εισπράξεις από τόκους, ενοίκια, μερίσματα επενδ.δραστηρ.		153.697,80	165.102,96	Α.Δ.Τ. ΑΚ021858			
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		(214.027,51)	(52.931,69)	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ			
Πληρωμές για δάνεια και τόκους		(558.349,84)	(2.314.382,04)	Α.Δ.Τ. ΑΒ717007			
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(558.349,84)	(2.314.382,04)	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΕΙΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		(255.069,32)	(372.760,84)	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΜΠΟΥΛΗ			
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.258.938,78	1.631.699,62	Α.Δ.Τ. ΑΒ695829-Α.Μ.ΟΕΕ 20503			
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.003.869,46	1.258.938,78				