

ΑΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (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			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ποσά σε ευρώ	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Δεία	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Δεία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστ.	1.030.179,21	1.021.217,71	8.961,50	1.090.179,21	1.078.694,81	11.484,40	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.112.828,94	2.072.195,74	40.633,20	2.107.463,34	2.064.085,44	43.377,90	(2013: 298.500 μετοχές των 8,19 ευρώ-2012:298.500 μετοχές των 10,69 ευρώ)		
	3.143.008,15	3.093.413,45	49.594,70	3.197.642,55	3.142.780,25	54.862,30	1. Καταβεβλημένο	2.444.928,87	3.190.638,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχ.	800.656,25	800.656,25
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	2.585,86	2.585,85	0,01	2.585,86	2.585,85	0,01	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	113.654,46	109.552,26	4.102,20	130.622,02	126.467,31	4.154,71	1. Τακτικό αποθεματικό	803.321,90	787.287,63
	116.240,32	112.138,11	4.102,21	133.207,88	129.053,16	4.154,72	3. Ειδικά αποθεματικά	42.682,36	42.682,36
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	31.738.274,19
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.308.404,47	0,00	8.308.404,47	8.308.404,47	8.308.404,47	8.308.404,47	5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.	50.380,29	50.380,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.028.107,07	17.429.261,15	5.598.845,92	23.515.177,92	17.271.437,68	6.243.740,24		896.384,55	32.618.624,47
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	66.697,23	59.888,36	6.808,87	66.412,52	58.679,66	7.732,86	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	431.869,38	379.493,47	52.375,91	438.627,20	382.796,31	55.830,89	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	27.141.734,58	1.339.297,86
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.436.967,25	6.836.766,06	600.201,19	7.313.851,58	6.730.573,93	583.277,65	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(1.522.407,44)	(6.969.199,54)
	39.272.045,40	24.705.409,04	14.566.636,36	39.642.473,69	24.443.487,58	15.198.986,11		25.619.327,14	(5.629.901,68)
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	39.388.285,72	24.817.547,15	14.570.738,57	39.775.681,57	24.572.540,74	15.203.140,83	Μείον: Διαφορές ενοποιήσεως	(902.199,87)	(902.199,87)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Μείον: Σύν/κη διάφορα απο ενοπ.θγαγτρικής εξωτερικού	(11.653,20)	(11.653,20)
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρ.λήξης			1.184,64			11.700,79	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	28.847.443,74	30.066.164,84
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			382.656,08			443.845,44			
			383.840,72			455.546,23			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			14.954.579,29			15.658.687,06			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ		
Ι. Αποθέματα							1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπ.		
1. Εμπορεύματα			10.643.707,99			10.194.419,98	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	968.121,11	960.861,40
5. Προκαταβ. για αγορές αποθεμάτων			8.836,49			3.395,50	2. Λοιπές προβλέψεις	606.781,75	607.562,70
			10.652.544,48			10.197.815,48		1.574.902,86	1.568.424,10
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		11.667.048,67			11.690.318,16		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον:Προβλέψεις		(423.986,84)			(772.366,26)		1 Ομολογιακά δάνεια	76.668,00	1.365.811,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			11.243.061,83			10.917.951,90	8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.	132.400,00	130.000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			22.517,78			25.491,63		209.068,00	1.495.811,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			19.650,00			9.750,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.401.229,84			1.342.785,54	1. Προμηθευτές	464.372,77	363.938,74
10. Επισφαλείς - ειδικόι πελάτες και χρεώστες		2.031.965,93	306.856,14			280.910,92	2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.923.137,72	3.996.612,78
Μείον:Προβλέψεις		(2.031.965,93)					2α. Επιταγές πληρωτέες	48.056,74	72.247,63
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογαρ. βραχ. υποχρεώσεων	2.100.000,00	2.500.017,00
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων			1.062.471,09			2.541.709,43	4. Προκαταβολές πελατών	469.128,51	567.218,22
			7.787,66			2.758,52	5. Υποχρεώσεις από Φ-Τ	1.371.450,43	899.230,79
			14.063.574,34			15.121.357,94	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	377.743,07	390.353,56
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							10. Μέρισμα πληρωτέα	600.048,48	4,56
3. Λοιπα χρεόγραφα		100.000,00			100.000,00		11. Πιστωτές διάφοροι	1.747.226,39	2.144.340,79
Μείον προβλ. για υποτιμηση		(9.842,88)	90.157,12		(21.771,72)	78.228,28		11.101.164,11	10.933.964,07
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.310.232,11	12.429.775,07
1. Ταμείο			172.949,95			256.913,69	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.737.980,37			2.673.017,69	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	1.398,60
			1.910.930,32			2.929.931,38	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	125.728,00	104.284,38
								125.728,00	105.682,98
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			26.717.206,26			28.327.333,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	41.858.306,71	44.170.046,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			104.760,62			80.590,75	2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσ. και εμπράγμ. ασφαλειών	9.419.410,54	9.377.084,84
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			32.165,84			48.573,80			
			136.926,46			129.164,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			41.858.306,71			44.170.046,99			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσ. και εμπράγμ. ασφαλειών			9.419.410,54			9.377.084,84			

1. Οι χρήσεις 2009 και 2010 που αφορούν τις εταιρείες ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΒΕ & ΑΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ δεν έχουν εκκαθαριστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσεξήσεων κατά το χρόνο που οι χρήσεις αυτές οριστικοποιηθούν φορολογικά. Για τη χρήση 2013 οι ως άνω εταιρείες έχουν υποβάλει 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 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

2. Επί των παγίων στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Οικιακός Εξοπλισμός ΑΕΒΕ υφίστανται προσημειωμένη υποθήκη υπέρ τραπεζών συνολικού ποσού € 8.400 χιλ., για δάνεια τρέχοντος υπολοίπου € 350 χιλ.

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	2013	2012
ποσά σε ευρώ					ποσά σε ευρώ		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		36.080.905,00		39.378.386,45	Εισπράξεις από πελάτες	37.067.329,12	40.666.275,68
Μείον: Κόστος πωληθέντων		(18.000.597,65)		(22.612.305,34)	Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές, εργαζόμενους	(35.408.390,37)	(36.961.080,61)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.080.307,35		16.766.081,11	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.658.938,75	3.705.195,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		644.453,75		862.457,93	Πληρωμή φόρου εισοδήματος	(120.299,34)	(96.880,36)
Σύνολο		18.724.761,10		17.628.539,04	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.538.639,41	3.608.314,71
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(2.763.860,46)		(3.099.295,61)	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(14.446.119,24)		(16.287.543,66)	Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων-αυλών στοιχείων	(534.347,27)	(543.628,55)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως		(17.209.979,70)		(19.386.839,27)	Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων παγίων στοιχείων	2.920,00	455.000,00
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		52.326,11		31.678,65	Εισπράξεις από τόκους, ενοίκια, μερίσματα επενδ.δραστηρ.	605.054,88	555.478,65
Μείον:					Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	73.627,61	466.850,10
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(196.393,52)		(297.902,98)	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως		(144.067,41)		(266.224,33)	Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(1.885.553,52)	(4.107.068,98)
ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		24.163,11		79.265,87	Πληρωμές από μείωση μετοχ. κεφαλαίου	(745.710,00)	0,00
2. Έκτακτα κέρδη		20.355,57		147.273,45	Πληρωμές μερισμάτων	(4,56)	(147.632,30)
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		54.471,57		86.302,28	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2.631.268,08)	(4.254.701,28)
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμ. χρήσεων		39.851,38	138.841,63	215.807,06	528.648,66		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		17.284,64		444.528,55	ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	(1.019.001,06)	(179.536,47)
2. Έκτακτες ζημιές		219.804,61		379.588,46	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.929.931,38	3.109.467,85
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		94.249,85		56.316,18	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.910.930,32	2.929.931,38
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		390.347,69	(721.686,79)	(582.845,16)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία)			787.868,83	2.430.185,18			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.174.928,13		2.135.743,20			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		(1.174.928,13)	0,00	(2.135.743,20)			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			787.868,83				(4.806.494,27)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ποσά σε ευρώ	31/12/2013		31/12/2012
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.066.164,84		33.808.813,33
Σχηματισμός αποθεματικών	16.034,27		
Ζημία / κέρδη χρήσεως μετα των φόρων	214.631,88		(4.502.450,18)
ΜΕΙΩΣΗ μετοχικού κεφαλαίου	(745.710,00)		1.150,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	(600.048,48)		(4,56)
Διανεμηθείσες αμοιβές Δ.Σ.	(103.628,77)		(42.000,00)
Λοιπά στοιχεία μεταβ.ιδ. κεφαλαίων-αναπρ			