

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η Εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	289.496,51		289.496,51	289.496,51		289.496,51	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (231.984 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	511.329,68		511.329,68	511.329,68		511.329,68	1. Καταβλημένο	1.599.840,00	1.599.840,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.312,94		31.312,94	31.312,94		31.312,94	2. Οφειλόμενο	720.000,00	
	<u>832.139,13</u>		<u>832.139,13</u>	<u>832.139,13</u>		<u>832.139,13</u>		<u>2.319.840,00</u>	<u>1.599.840,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/λης Επιχ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	860.794,07	860.794,07
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	47.533,00		47.533,00	47.533,00		47.533,00		<u>860.794,07</u>	<u>860.794,07</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.114.937,76		2.114.937,76	2.114.937,76		2.114.937,76	ΙV. Αποτέλεσμα εις νέο		
4. Μηχ/τα τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	839.199,57		839.199,57	839.199,57		839.199,57	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		35.066,99
5. Μεταφορικά μέσα	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-117.749,13	-239.684,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.947,37		60.947,37	60.947,37		60.947,37	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-288.435,68	-83.817,75
	<u>3.077.617,70</u>		<u>3.077.617,70</u>	<u>3.077.617,70</u>		<u>3.077.617,70</u>		<u>-406.184,81</u>	<u>-288.435,68</u>
Σύνολο Ακινήτοισησων	<u>3.077.617,70</u>		<u>3.077.617,70</u>	<u>3.077.617,70</u>		<u>3.077.617,70</u>	ΙVΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		720.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00		<u>720.000,00</u>	
			<u>2.000,00</u>			<u>2.000,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.774.449,26</u>	<u>2.892.198,39</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>3.079.617,70</u>			<u>3.079.617,70</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθεματα							2. Δάνεια τραπεζών	380.689,78	375.976,10
1. Εμπορεύματα			32.005,45			33.130,70		<u>380.689,78</u>	<u>375.976,10</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			103.600,91			49.968,81	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλύσιμα υλικά			10.839,72			19.016,08	1. Προμηθευτές	76.880,47	73.926,71
			<u>146.446,08</u>			<u>102.115,59</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	51.055,71	51.055,71
ΙΙ. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	582.321,97	568.209,40
1. Πελάτες			177.706,45			243.410,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	81.295,28	69.059,64
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.349,83			5.349,83	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	114.918,57	87.517,13
11. Χρεώστες διάφοροι			914,78			914,78	11. Πιστωτές διάφοροι	193.079,70	156.166,35
			<u>183.971,06</u>			<u>249.675,55</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.099.551,70</u>	<u>1.005.934,94</u>
ΙV. Διαθέσιμα								<u>1.480.241,48</u>	<u>1.381.911,04</u>
1. Ταμείο			12.246,39			9.291,85			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			270,38			1.269,61			
			<u>12.516,77</u>			<u>10.561,46</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>342.933,91</u>			<u>362.352,60</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.254.690,74</u>			<u>4.274.109,43</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.254.690,74</u>	<u>4.274.109,43</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-117.749,13	-239.684,92
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			210.715,50			258.061,14	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-288.435,68	-48.750,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			173.786,97			300.990,82	Σύνολο	<u>-406.184,81</u>	<u>-288.435,68</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			36.928,53			-42.929,68	ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	<u>-406.184,81</u>	<u>-288.435,68</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8.756,59			26.872,46			
Σύνολο			45.685,12			-16.057,22			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		42.349,63			36.772,03		Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καραφύλλης Παναγιώτης Α.Δ.Τ. ΑΒ 456340		Ο Αντιπρόεδρος Καραφύλλης Ευάγγελος Α.Δ.Τ. ΑΕ 391563
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		74.530,25	116.879,88		68.103,44	104.875,47			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-71.194,76			-120.932,69			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		28.923,66		111.880,16			Ο Λογιστής		
			-28.923,66			-111.880,16			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-100.118,42			-232.812,85	Σαββίκης Θεόδωρος Α.Δ.Τ. ΑΕ 391563 Αρ. Αδείας Α' τάξης 4826		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		17.230,71		6.872,07					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		400,00	17.630,71			6.872,07			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-117.749,13			-239.684,92			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-117.749,13</u>			<u>-239.684,92</u>			