# ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΠΕ
## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 / 31.12.2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 2.855,94 | 2.855,90 | 0,04 | 2.855,94 | 2.797,02 | 58,92 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 17.822,62 | 14.575,90 | 3.246,72 | 16.392,62 | 11.011,37 | 5.381,25 |
| | **20.678,56** | **17.431,80** | **3.246,76** | **19.248,56** | **13.808,39** | **5.440,17** |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Κτίρια & εγκαταστάσεις | 83.734,32 | 81.599,85 | 2.134,47 | 83.470,09 | 64.852,99 | 18.617,10 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 82.779,35 | 82.779,29 | 0,06 | 82.779,35 | 82.779,29 | 0,06 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 42.151,98 | 42.150,43 | 1,55 | 41.284,82 | 41.283,32 | 1,50 |
| | **208.665,65** | **206.529,57** | **2.136,08** | **207.534,26** | **188.915,60** | **18.618,66** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | **208.665,65** | **206.529,57** | **2.136,08** | **207.534,26** | **188.915,60** | **18.618,66** |
| **ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικον. απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | **2.136,08** | | | **18.618,66** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ** | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 267.151,15 | | | 281.325,32 |
| 2. Είδη Συσκευασίας | | | | | | |
| | | | **267.151,15** | | | **281.325,32** |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 781.148,72 | 781.148,72 | | 1.300.417,22 | 1.011.114,90 |
| μείον προβλέψεις επισφ. Απαιτ. | | | | | 289.302,32 | |
| 2α. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 610.193,41 | | | 610.193,41 |
| Επιταγές εισπρακτέες σφραγισμένες | | | | | | |
| Επιταγές εισπρακτέες | | | 322.525,96 | | | 327.834,51 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 80.493,13 | | | 101.929,86 |
| | | | **1.794.361,22** | | | **2.051.072,68** |
| **ΙV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 56.061,36 | | | 62.631,77 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 53.447,17 | | | 48.358,76 |
| | | | **109.508,53** | | | **110.990,53** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | **2.171.020,90** | | | **2.443.388,53** |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **2.176.403,74** | | | **2.467.447,36** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. Κεφάλαιο μετοχικό** | | |
| 1. Καταβλημένο | 29.350,00 | 29.350,00 |
| | **29.350,00** | **29.350,00** |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 64.918,31 | 61.067,12 |
| Λοιπά Αποθεματικά | | |
| | **64.918,31** | **61.067,12** |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο | 103.913,38 | 32.251,13 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο | | |
| | **103.913,38** | **32.251,13** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+IV+V)** | **198.181,69** | **122.668,25** |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 7. Τράπεζες Λογ/σμος Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ΤΕΜΠΜΕ | 47.833,62 | 54.667,00 |
| | **47.833,62** | **54.667,00** |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 1.486.376,07 | 1.376.917,39 |
| 2. Γραμμάτια πληρωτέα | | |
| 1α. Πομηθευτές λογ. Εγγυοδοσίας | | |
| 3. Τράπεζες λογ. Χορηγήσεων | 131.281,03 | 258.812,68 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 12.434,26 | 25.708,70 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.164,23 | 10.164,46 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 288.285,82 | 617.674,12 |
| | **1.928.541,41** | **2.289.277,35** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | **1.976.375,03** | **2.343.944,35** |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.847,02 | 834,76 |
| | **1.847,02** | **834,76** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | **2.176.403,74** | **2.467.447,36** |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 / 31.12.2012)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 3.569.697,24 | | 3.590.128,74 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 2.893.767,83 | | 3.020.936,23 |
| **Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης** | | **675.929,41** | | **569.192,51** |
| Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | | - |
| **Σύνολο** | | **675.929,41** | | **569.192,51** |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 112.184,82 | | 101.177,98 | |
| ΜΕΙΟΝ : 2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 445.169,10 | 557.353,92 | 376.760,98 | 477.938,96 |
| **Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης** | | **118.575,49** | | **91.253,55** |
| **ΠΛΕΟΝ (ή μείον)** | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | 15,00 | |
| **Μείον :** | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 23.555,73 | 23.555,73 | 28.898,29 | 28.883,29 |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης** | | **95.019,76** | | **62.370,26** |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 139,91 | | 132,92 | |
| **Μείον :** | | | | |
| 4. Προβλέψεις εκτάκτων κινδύνων | | 139,91 | | 132,92 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)** | | **94.879,85** | | **62.237,34** |
| **ΜΕΙΟΝ :** | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 21.237,38 | | 22.994,33 | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 21.237,38 | | 22.994,33 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | **94.879,85** | | **62.237,34** |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 94.879,85 | 62.237,34 |
| (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων | | 14.840,54 |
| (-) : Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/2010 | | 300,00 |
| **Σύνολο** | **94.879,85** | **47.096,80** |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | -19.366,41 | -13.096,35 |
| **Κέρδη προς διάθεση** | **75.513,44** | **34.000,45** |
| **Ζημιές είς νέο** | | |
| **Η διάθεση κερδών γίνεται ώς εξής** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.851,19 | 1.749,32 |
| 7α. Κέρδη σε εταίρους | | |
| Αποτελέσματα σε νέο | 71.662,25 | 32.251,13 |
| **Σύνολο** | **75.513,44** | **34.000,45** |

**ΑΘΗΝΑ 31.05.2012**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. : Χ 007014

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 012932/2008
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0069908