

ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 4649701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 51253/04/Β/02/19/09)

15/01/2014 - 31/12/14
 15/01/2014 - 31/12/14
 15/01/2014 - 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγ. χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
	Αξία κτηρ.	Αποβες.	Αναπ.Αξία	Αξία κτηρ.	Αποβες.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
5.Εξόδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	17.576,17	17.576,16	0,01	17.576,17	17.576,16	0,01			
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	6.840,98	6.840,89	0,09	6.840,98	6.840,89	0,09			
	<u>24.417,15</u>	<u>24.417,05</u>	<u>0,10</u>	<u>24.417,15</u>	<u>24.417,05</u>	<u>0,10</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Εναυμάτιες Ακινήτοποιησεις									
3.Κτήρια & Τεχνικά έργα	387.343,34	172.712,55	214.630,79	387.343,34	134.836,53	252.506,81			
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ & Λοιπά Εξ	18.970,30	16.764,29	2.206,01	18.970,30	15.383,00	3.587,30			
5.Μεταφορικά Μέσα	15.042,73	7.542,70	7.500,03	15.042,73	7.542,70	7.500,03			
6.Επιπλο & Έξυψ	148.391,52	131.029,04	17.362,48	143.967,22	123.065,37	20.901,85			
7.Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση & προί	6.621,60	0,00	6.621,60		0,00	0,00			
Σύνολο Ακινήτοποιησεων	<u>576.369,49</u>	<u>328.048,58</u>	<u>248.320,91</u>	<u>565.323,59</u>	<u>280.827,60</u>	<u>284.495,99</u>			
III.Συμμετοχές & άλλες μακρίσμες χρημικές απαιτήσεις									
1.Συμμετοχή σε συνδίνες επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7.Λοιπές Μακρίσμες Απαιτήσεις			25.506,60			25.506,60			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>273.827,51</u>			<u>310.002,59</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα		320.940,69			296.989,45				
2.Προάντα έτοιμα & ημιτελή		0,00			0,00				
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλεις		200,00			0,00				
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		72.565,01			40.894,43				
Σύνολο		<u>393.705,70</u>			<u>337.883,88</u>				
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		83.018,93			149.175,56				
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		1.770,00			2.000,00				
3.Γραμμάτια σε Καθιστήρηση		0,00			0,00				
3α.Επιταγές αποπ.μεταχ/νες		8.409,00			26.788,00				
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες)		0,00			58.421,00				
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως		0,00			0,00				
10.Επισφαλείς πελάτες		0,00			0,00				
11.Χρεώσεις διάφοροι		46.173,07			38.741,17				
12.Λ/μοί δίσης προκ/λών & πιστώσεων		2.422,83			5.292,28				
Σύνολο		<u>141.793,83</u>			<u>280.418,01</u>				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		10.312,58			5.061,19				
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		489.644,88			347.514,29				
Σύνολο		<u>499.957,46</u>			<u>352.575,48</u>				
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού		<u>1.038.456,99</u>			<u>970.877,37</u>				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξόδα επομένων χρήσεων		1.000,67			939,29				
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		675,56			0,00				
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		586,67			0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.311.547,50</u>			<u>1.281.819,35</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
01.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,02			0,02				
02.Χρεωστικοί Λ/μοί εγγυήσεων & εμπράγμων ασφαλειών		10.000,00			10.000,00				
04.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		532,04			8.245,20				
		<u>10.532,06</u>			<u>18.245,22</u>				

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (8.950 μετοχές των 100 ει	895.000,00	895.000,00
III.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
2.Διαφ.από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει Ν.2065/92	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	61.769,23	61.769,23
4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλ.ζημιών προηγ.οιμ. χρήσεων εις νέο	-471.850,11	-471.693,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>484.919,12</u>	<u>485.076,09</u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	30.264,05	15.097,02
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχ/νες	0,00	3.820,00
3.Τράπεζες λ/βραχυ υποχρεώσεων	350,00	1,50
4.Προκαταβολές Πλεονών	62.512,47	66.481,39
5.Υποχρεώσεις από φοροους-τέλη	3.314,56	12.175,60
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.250,51	2.483,46
7.Μακρ.υπ.πληρωτέες στην επόμενη χρ.	0,00	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	727.046,22	692.237,62
	<u>825.737,81</u>	<u>792.296,59</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)	<u>825.737,81</u>	<u>792.296,59</u>

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	890,57	4.446,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.311.547,50 1.281.819,35

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στο	0,02	0,02
2.Πιστωτικοί Λ/μοί εγγυήσεων & εμπράγμ	10.000,00	10.000,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	532,04	8.245,20
	<u>10.532,06</u>	<u>18.245,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	Ποσά κλειόμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Κύκλος Εργασιών	1.268.698,49		1.378.976,16				
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>946.402,97</u>		<u>1.136.679,88</u>				
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	322.295,52		242.296,28				
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>7.105,96</u>		<u>5.528,27</u>				
Σύνολο	<u>329.401,48</u>		<u>247.824,55</u>				
ΜΕΙΟΝ: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	151.465,38		82.493,09		1.690,10	13.764,55	
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	<u>133.519,12</u>	<u>284.984,50</u>	<u>113.032,28</u>	<u>195.525,37</u>	-471.693,14	-480.064,72	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	44.416,98		52.299,18		0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)					-470.003,04	-466.300,17	
1.Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.080,07		412,11				
Μείον:							
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.965,23</u>	<u>1.114,84</u>	<u>11.450,29</u>	<u>-11.038,18</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>45.531,82</u>		<u>41.261,00</u>			
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.613,17		881,14				
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
Μείον:							
1.Εκτακτα & ανόργανα Εξόδα	2.589,85		1.096,03				
2.Εκτακτες Ζημιές	41.937,12		27.097,06				
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	<u>927,92</u>	<u>-43.841,72</u>	<u>184,50</u>	<u>-27.496,45</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>1.690,10</u>		<u>13.764,55</u>			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	47.220,98		24.302,36				
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ. κόστος	<u>47.220,98</u>	<u>0,00</u>	<u>24.302,36</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>1.690,10</u>		<u>13.764,55</u>			

ΚΟΡΩΠΙ 30/04/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ	ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔ.Τ.Χ 202231	ΑΔ.Τ. ΑΕ 500010	Α.Δ.Τ. Χ 643872
		Αρ.Αδ.ΟΕΕ 1117/00-Α ΤΑΞΗ