

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΕΙΑ		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και α' εγκ/σεως	18.608,46	12.608,41	6.000,05	18.608,46	12.608,41	6.000,05	I. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεως παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβεβλημένο	236.125,77	236.125,77
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>18.608,46</u>	<u>12.608,41</u>	<u>6.000,05</u>	<u>18.608,46</u>	<u>12.608,41</u>	<u>6.000,05</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επένδυσσεων παγίου ενεργητικού περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	38.969,14	37.828,72
3.Κτίρια-τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Εκτακτο αποθεματικό	690,27	690,27
4.Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις	63.543,04	47.095,14	16.447,90	63.543,04	41.727,93	21.815,11	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	29.235,48	29.235,48
5.Μεταφορικά μέσα	62.471,71	58.586,57	3.885,14	62.471,71	57.436,45	5.035,26		<u>68.894,89</u>	<u>67.754,47</u>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.906,14	84.789,93	19.116,21	103.906,14	78.486,83	25.419,31			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>229.920,89</u>	<u>190.471,64</u>	<u>39.449,25</u>	<u>229.920,89</u>	<u>177.651,21</u>	<u>52.269,68</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις		55.980,94			55.980,94		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.866,50	32.153,30
							Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	132.348,35	100.195,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+III)		<u>95.430,19</u>			<u>108.250,62</u>			<u>150.214,85</u>	<u>132.348,35</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>455.235,51</u>	<u>436.228,59</u>
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα		159.949,47			158.408,98		2. Λοιπές προβλέψεις	4.892,62	4.892,62
2.Προϊόντα		0,00			0,00			<u>4.892,62</u>	<u>4.892,62</u>
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00			0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α & Β ύλες		0,00			0,00		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		<u>159.949,47</u>			<u>158.408,98</u>		2. Δάνεια τραπεζών	61.091,83	91.637,73
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελτές		638.082,00			384.818,38		1. Προμηθευτές	48.431,36	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			20.823,84		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	142.148,00	30.903,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)		21.350,00			45.495,40		3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπ. υποχρεώσεων	215.778,98	209.394,18
3γ. Επιταγές σε τράπεζα ως εγγύηση		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.372,16	36.569,09
4.Προκαταβολές προμηθευτών		6.726,81			25.273,59		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.165,82	2.021,25
11.Χρεώστες διάφοροι		666.158,81			56.755,70		7.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
					<u>533.166,91</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.260,63
								0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>416.896,32</u>	<u>280.148,15</u>
1. Ταμείο		1.540,53			1.052,27		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>477.988,15</u>	<u>371.785,88</u>
2.Καταθέσεις όψεως		9.037,23			6.029,26				
		<u>10.577,76</u>			<u>7.080,53</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>836.686,04</u>			<u>698.656,42</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>938.116,28</u>	<u>812.907,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)		<u>938.116,28</u>			<u>812.907,09</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00				
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (01/01/14-31/12/14)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+)ή(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	Ποσά κλεισμένης	
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	746.360,15		710.983,76		25.875,61	46.389,29	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	611.149,22		550.642,16		0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>135.210,93</u>		<u>160.341,60</u>			<u>46.389,29</u>	
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>7.680,00</u>		<u>0,00</u>				
Σύνολο	<u>142.890,93</u>		<u>160.341,60</u>				
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.099,81		18.442,13		6.868,69	12.183,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	59.398,19		62.446,01		0,00	0	12.183,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>62.392,93</u>		<u>79.453,46</u>		<u>19.006,92</u>	<u>34.205,64</u>	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	35.974,90	-35.974,90	33.064,17	-33.064,17	1.140,42	2.052,34	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>26.418,03</u>		<u>46.389,29</u>				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	542,42		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-	-542,42	0,00	-	-	
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτητ.							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>25.875,61</u>		<u>46.389,29</u>				
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.820,43		10.498,98		17.866,50	32.153,30	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.820,43	0,00	10.498,98	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>25.875,61</u>		<u>46.389,29</u>				

Κατερίνη 29/04/2015	
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Φ 320039	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΥΧΙΑ Α.Δ.Τ. Χ 456027
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ο.Ε. 536 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ	