

ΖΑΚΟΣ GROUP ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ.ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΤΙΩΝ ΒΥΤΙΟΦΩΡΩΝ ΟΧ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

		ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΧΡΗΣΗΣ 2013			2014	2013
	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αναπόσβεστη			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.176,40	2.176,40		0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	<u>41.121,11</u>	<u>38.977,59</u>	<u>2.143,52</u>	<u>43.297,51</u>	<u>40.059,22</u>	<u>3.238,29</u>	<u>1.755.000,00</u>	<u>1.755.000,00</u>	
ΣΥΝΟΛΑ	43.297,51	41.153,99	2.143,52	43.297,51	40.059,22	3.238,29	1.755.000,00	1.755.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Παρα/σεις & δικ.βιομ.ιδ.	15.415,39	12.501,57	2.913,82	15.415,39	11.416,86	3.998,53	29.484,99	29.484,99	
	15.415,39	12.501,57	2.913,82	15.415,39	11.416,86	3.998,53	26.954,42	26.954,42	
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα- οικόπεδα	224.211,82		224.211,82	224.211,82		224.211,82	92.417,77	92.417,77	
2. Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων	1.841.319,64	1.397.037,90	444.281,74	1.841.319,64	1.368.912,66	472.406,98	<u>300.900,00</u>	<u>300.900,00</u>	
3. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	518.782,64	513.520,29	5.262,35	517.885,65	511.988,14	5.897,51	<u>449.757,18</u>	<u>449.757,18</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	246.967,10	239.378,09	7.589,01	245.550,44	229.286,27	16.264,17	<u>-32.385,34</u>	<u>-12.305,01</u>	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	200.732,22	189.966,42	10.765,80	200.350,33	186.352,45	13.997,88	<u>-32.385,34</u>	<u>-12.305,01</u>	
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση	<u>69.893,33</u>	<u>69.893,33</u>	<u>69.893,33</u>	<u>69.893,33</u>	<u>69.893,33</u>	<u>69.893,33</u>	<u>915,27</u>	915,27	
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	3.101.906,75	2.339.902,70	762.004,05	3.099.211,21	2.296.539,52	802.671,69	915,27	915,27	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις	<u>3.117.322,14</u>	<u>2.352.404,27</u>	<u>764.917,87</u>	<u>3.114.626,60</u>	<u>2.307.956,38</u>	<u>806.670,22</u>	915,27	915,27	
11. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			<u>766,47</u>			<u>766,47</u>	2.173.287,11	2.193.367,44	
ΣΥΝΟΛΟ			766,47			766,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII & ΓIII.)			765.684,34			807.436,69			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Απόθεμα									
1. Εμπορεύματα			214.779,80			196.904,21	70.722,76	66.714,14	
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή			933.376,79			670.977,27	31.482,65	9.940,96	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			64.905,00			240.905,00	537.854,17	509.755,28	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα & υλικά συσκευασίας			323.977,59			356.553,68	62.793,55	38.916,32	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>13.562,03</u>				9.970,35	10.123,36	
ΣΥΝΟΛΟ			1.550.601,21			1.465.340,16			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		680.666,16			729.891,79		63.129,92	133.309,53	
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις			680.666,16		729.891,79		785.894,27	768.759,59	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο		12.839,00			69.341,41				
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση		67.016,91	79.855,91		<u>18.864,50</u>	88.205,91			
3.α. Επιταγές εισπρακτέες		61.109,75			74.663,89				
3.β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		<u>73.564,23</u>	134.673,98		<u>46.577,65</u>	121.241,54			
10. Επισημασμένες - επιδοτικές πελάτες και χρεώστες									
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0,00	0,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>343,78</u>			<u>3.325,72</u>			
ΣΥΝΟΛΟ			895.539,83			942.664,96	3.383.442,65	3.421.039,09	
Λογ/σμος διαχείρισης Προκαταβολών									
1. Πάγιες Προκαταβολές			<u>302,03</u>						
ΣΥΝΟΛΟ			302,03						
II. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		23.532,73			23.040,56				
3. Καταθέσεις όψεως		<u>19.577,98</u>	<u>43.110,71</u>		<u>41.769,66</u>	<u>64.810,22</u>			
ΣΥΝΟΛΟ			<u>43.110,71</u>			<u>64.810,22</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI & ΔII & ΔIII.)			2.489.251,75			2.472.815,34			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			126.061,01			137.548,77			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
ΣΥΝΟΛΟ			126.061,01			137.548,77			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α-Β-Γ-Δ-Ε)			3.383.442,65			3.421.039,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α & Β & Γ & Δ)		
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			2,16	0,02	2,16	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών									
4. Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί(ενδοκοινοτικές αποκτήσεις)			0,02			2,16	0,02	2,16	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014									
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	Π.Χ.2013	
Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>19.772,33</u>	<u>10.784,87</u>	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ			962.575,50		1.699.732,71	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΩΝ ΧΡ	12.305,01		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			804.664,32		1.428.434,44	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			157.911,18		271.298,27	ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			3.710,10		3.093,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	32.077,34	10.784,87	
2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ						ΣΥΝΟΛΟ			
3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ						1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		420,14	
ΣΥΝΟΛΟ			161.621,28		274.391,27	2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	<u>308,00</u>	<u>1.100,00</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		80.655,75		118.523,26		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	32.385,34	12.305,01	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ									
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		48.744,08		59.981,47		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ -ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ)									
5. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ									
6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ			<u>129.399,83</u>		<u>178.504,73</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		32.385,34	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			32.221,45		95.886,54				
ΠΛΕΟΝ. (Η ΜΕΙΟΝ)									
1. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ						ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 646092			
3. ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ									
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		2,14	2,14		2.015,07	2.015,07			
ΜΕΙΟΝ:									
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ									
2. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ						Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>59.188,52</u>		<u>96.218,82</u>	ΖΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΑΔΤ ΑΖ699158			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-26.964,93		1.682,79				
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			2.318,28		417,95				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ			9.583,34		199,99				
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			407,45						
4. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΜ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ			
ΜΕΙΟΝ			<u>12.309,07</u>		<u>617,94</u>	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΤ Λ.447642			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		5.116,47			3.059,01				
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ					439,86				
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					9.586,73				
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ			<u>5.116,47</u>		<u>7.192,60</u>				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-19.772,33		13.085,60		-12.467,66	-10.784,87	
ΜΕΙΟΝ:									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			44.126,00		91.384,67				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤ			<u>44.126,00</u>		<u>91.384,67</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-19.772,33		-19.772,33		-10.784,87		