

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Προσωρινος Ισολογισμός από 1η Ιανουαρίου 2015 εως 31η Μαρτίου 2015
ΑΡ.ΜΑΕ 52206/02/Β/02/100
(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσα προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσης	Ποσα προηγ. χρήσης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.928,73	2.928,73	0,00	2.928,73	2.928,73	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	294.645,00	294.269,96	435,04	294.195,00	294.195,00	0,00	1.290.000,00	600.000,00
	<u>297.573,73</u>	<u>297.138,69</u>	<u>435,04</u>	<u>297.123,73</u>	<u>297.123,73</u>	<u>0,00</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	659.142,00	0,00	659.142,00					
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	487.013,24	27.624,00	459.389,24	194.398,51	27.512,55	166.885,96	96.142,87	96.142,87
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	113.742,16	27.882,16	85.860,00	83.344,86	26.440,24	56.904,62		
5. Μεταφορικά μέσα	79.050,00	53.734,96	25.315,04	79.050,00	52.952,84	26.097,16		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	88.652,13	65.028,01	23.624,12	88.490,34	64.380,25	24.110,09		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.427.599,53</u>	<u>174.269,13</u>	<u>1.253.330,40</u>	<u>445.283,71</u>	<u>171.285,88</u>	<u>273.997,83</u>	1.012.835,50	1.010.126,78
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			797,09			797,09		
18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.254.562,53</u>			<u>274.794,92</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα						0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα/μητελή		0,00				292.614,73		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		141.385,49				0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00				32.184,64		
			<u>141.385,49</u>			<u>324.799,37</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		898.343,66				701.074,40		
Μείον : Προβλέψεις						0,00		
			<u>898.343,66</u>			<u>701.074,40</u>		
3α. Επταετές εισπρακτές μεταχρον. -Χαρτοφυλακίου		0,00				0,00		
-Στις τράπεζες για εισπραξη								
11. Χρεώστες διάφοροι		112.843,49				121.888,35		
12. Λογ/σμός διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων		76.599,18				131.147,37		0,00
			<u>189.442,67</u>			<u>253.035,72</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		316.621,60				294.716,60		
3. Καταθέσεις όψεως και η προθεσμίας		22.208,66				550.060,69		
			<u>338.830,26</u>			<u>844.777,29</u>		
Σύνολο κυκλ/τος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.568.002,08</u>			<u>2.123.686,78</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.822.564,61</u>			<u>2.398.481,70</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων			179.013,18				179.013,18	179.013,18
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			126.316,62			34.991,85	126.316,62	126.316,62

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών		221.292,62		2.582.978,90	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.708,72	255.336,80
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		292.614,73		1.576.781,75	Υπολοιπο αποτ. (κερδων) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης		-71.322,11		1.006.197,15	Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ/των χρήσεων		0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		292.614,73			Σύνολο	2.708,72	255.336,80
Σύνολο		221.292,62		0,00	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		84.695,14
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		43.693,82		132.562,16	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>2.708,72</u>	<u>170.641,66</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		174.775,28		530.248,65	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	8.532,08
		<u>218.469,10</u>		<u>662.810,81</u>	2. Κέρδη εις νέον	2.708,72	162.109,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				<u>343.386,34</u>	3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					Σύνολο	<u>2.708,72</u>	<u>170.641,66</u>
ΜΕΙΟΝ:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			218.469,10				
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.323,62		0,27			
2. Έκτακτα κέρδη							
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		6.328,28			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		81.721,53			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.438,42					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - κέρδη			114,80				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.998,21		16.210,03			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		2.998,21		16.210,03			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>2.708,72</u>				<u>255.336,80</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ-501139

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ-010361

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΟΦΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-598491