KAVAFAKIS MACHINERY A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38416205000

Ποσά σε Ευρώ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	1.127,88	122,19	1.005,69	-	-	-
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38.039,75	38.039,53	0,22	37.923,90	37.923,69	0,21
	39.167,63	**38.161,72**	**1.005,91**	**37.923,90**	**37.923,69**	**0,21**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	120.750,00	-	120.750,00	120.750,00	-	120.750,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	378.394,69	165.431,24	212.963,45	378.394,69	142.727,56	235.667,13
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	223.103,32	188.990,51	34.112,81	221.651,34	163.250,21	58.401,13
5.Μεταφορικά μέσα	17.714,55	6.484,57	11.229,98	5.714,55	5.097,54	617,01
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	111.319,19	93.239,99	18.079,20	77.515,10	75.815,98	1.699,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	851.281,75	454.146,31	397.135,44	804.025,68	386.891,29	417.134,39
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			142,76			142,76
			142,76			142,76
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**397.278,20**			**417.277,15**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			221,73			221,73
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			83.850,00			92.132,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			107.483,00			166.012,00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.υλ-Αντ/κα & είδη συσκευασίας			63.793,48			91.312,22
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			27.916,24
			255.348,21			377.594,19
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		200.117,11			143.471,06	
Μείον : προβλέψεις		1.280,35	198.836,76		5.300,00	138.171,06
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου						
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			10.150,00			10.150,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.500,00			10.396,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			55.909,29			55.909,29
3γ.Επιταγές σε εγγύηση			70.734,46			70.459,50
11.Χρεώστες διάφοροι			57.667,41			112.069,98
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων						
			397.797,92			397.155,83
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			105.798,85			51.262,66
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			643,10			20.457,32
			106.441,95			71.719,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**759.588,08**			**846.470,00**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			4.403,50			7.781,24
			4.403,50			7.781,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.162.275,69**			**1.271.528,60**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			153.917,44			1,00
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			640.300,00			49.560,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			**49.561,00**
			794.217,44			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(300.000 Μετοχές των € 1,00)		
1.Καταβλημένο	300.000,00	216.183,63
	300.000,00	216.183,63
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	124.444,70	124.444,70
	-	-
	124.444,70	124.444,70
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	-	-
	-	-
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(18.819,64)	21.394,52
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	21.394,52	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(335.646,17)	(335.646,17)
	(333.071,29)	(314.251,65)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**91.373,41**	**26.376,68**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια		
2. Δάνεια τραπεζών	233.645,65	291.261,98
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	233.645,65	291.261,98
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	205.233,31	61.795,32
2α.Επιταγές πληρωτέες	91.153,02	39.727,83
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	166.842,71	242.216,86
4.Προκαταβολές πελατών	251.890,85	414.884,57
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.309,17	32.657,32
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.156,57	66.059,77
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	28.823,84	
11.Πιστωτές διάφοροι	30.394,07	91.669,58
	832.803,54	949.011,25
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.066.449,19**	**1.240.273,23**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	4.453,09	4.878,69
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
	4.453,09	4.878,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.162.275,69**	**1.271.528,60**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	153.917,44	1,00
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπρ.ασφαλειών	640.300,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	49.560,00
	794.217,44	**49.561,00**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η εταιρία προέρχεται από μετατροπή με βάση τον νόμο 2166/1993 της ομόρυθμης εταιρίας "Καβαφάκης Π. & σια Ο.Ε."

2. Τα ποσά της κλειόμενης χρήσης αναφέρονται σε δεκαοκτάμηνη χρονική περίοδο ενώ της προηγούμενης σε εξάμηνη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						225.782,97
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.536.518,15			152.813,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.284.443,45			72.969,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			252.074,70			2.094,38
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			22.050,05			75.063,65
Σύνολο			274.124,75		23.635,55	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		81.768,40			13.945,84	37.581,39
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		114.450,73	196.219,13			37.482,26
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως			77.905,62		5,76	
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		31,81			19.321,13	(19.315,37)
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		72.412,00	(72.380,19)			18.166,89
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως			5.525,43			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα					4.958,62	
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη						
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων					-	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		-			4.958,62	
		0,00				
ΜΕΙΟΝ :				1.730,99		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	16.845,07					
2.Έκτακτες ζημίες						
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				-	1.730,99	3.227,63
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	16.845,07	(16.845,07)			21.394,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη)			(11.319,64)		16.490,76	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		67.493,05				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες					16.490,76	-
στο λειτουργικό κόστος		67.493,05	-			21.394,52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(11.319,64)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) χρήσεως	(11.319,64)	21.394,52
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενης χρήσης	21.394,52	-
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(335.646,17)	(335.646,17)
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	(7.500,00)	
Σύνολο	(333.071,29)	(314.251,65)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	
Ζημίες σε νέο	**(333.071,29)**	**(314.251,65)**

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 701717

Η Αντιπρόεδρος

ΓΑΜΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ. ΑΗ 698941

Ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 670184
Αρ.αδ. ΟΕΕ 79748/ τάξη Α'