

ΖΕΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014) Μ. Α. Ε. 44884/62/Β/99/0358 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 038190605000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ			
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	261.882,80	241.832,79	20.050,01	261.882,80	234.661,12	27.221,68			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΙΙ. ΕΝΣΤ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΣΙΕΣ							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	8.034.000,00	8.034.000,00
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠ.ΠΡ. ΑΠΑΞ&ΥΠ	2.158.625,25	---	2.158.625,25	2.158.625,25	---	2.158.625,25	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10.630.809,87	1.752.801,05	8.878.008,82	10.009.872,35	1.396.995,81	8.612.876,54	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.858,79	10.858,79
4. ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ.Μ.Ε.Ε.	481.837,92	430.611,50	51.226,42	481.837,92	408.889,28	72.948,64	5. ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘ. ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΝΟΜΩΝ	3.447.048,37	3.447.048,37
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	41.000,00	37.720,00	3.280,00	41.000,00	31.160,00	9.840,00		3.457.907,16	3.457.907,16
6. ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	169.078,54	168.921,66	156,88	167.352,56	167.111,94	240,62	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤ. ΚΑΙ ΠΡΟΚ.	461.334,49	---	461.334,49	386.706,14	---	386.706,14	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-856.369,76	-578.413,35
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΙΩΝ	13.942.686,07	2.390.054,21	11.552.631,86	13.245.394,22	2.004.157,03	11.241.237,19	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.635.537,40	10.913.493,81
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.347,00			4.347,00	Ι. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			11.556.978,86			11.245.584,19	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	743.901,73	804.970,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	387.219,55	---
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								1.131.121,28	804.970,09
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		128.061,50			139.223,80		ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ. & ΗΜ. ΥΠΟΠΡ. & ΥΠΟΛ.		119.437,18			110.932,60		1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	86.258,66	48.130,49
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ		44.890,50			50.239,96		2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	26.671,52	42.653,27
4. ΠΡ. & ΒΟΗΘ. ΥΛ. ΑΝ. ΥΛ. - ΑΝΤ. & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.		185.194,03	387.802,21		203.162,90	403.079,34	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	77.083,74	---
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	132.880,56	37.684,53
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	593.932,86			571.665,83			6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.851,54	7.695,34
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	400.558,36	193.374,50		400.558,36	171.107,47		11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	187.427,78	150.001,51
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.646.295,08	1.091.135,23
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (μεταχρον.)	66.000,00			97.000,00			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	87.817,34			87.817,34			1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	9.821,28	---
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	78.445,37	75.371,97		78.445,37	106.371,97		2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΟΥΜΕΝΑ	11.582,23	1.479,70
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		15.920,80			4.366,03			21.403,51	1.479,70
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		3.160,41	287.827,68		5.998,41	287.843,88			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ		21.361,33			2.721,51				
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		4.070,67	25.432,00		9.706,57	12.428,08			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			701.061,89			703.351,30			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			25.145,23			29.951,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	12.303.235,99	12.006.108,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.303.235,99			12.006.108,74	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓ. ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦ	89.877,00	89.877,00
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓ. ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦ	89.877,00			89.877,00			1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3.336,51	1.200,00
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	3.336,51		93.213,51			91.077,00	4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	93.213,51	91.077,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (+) ή (-) ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	119.085,84	114.410,96	157.793,08	-252.280,67
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	4.674,88		152.062,13	-578.413,35
ΣΥΝΟΛΟ	878.218,03	882.892,91	965.290,01	-448.853,14
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	876.007,27		709.147,04	15.462,77
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	112.356,50	988.363,77	167.083,42	10.012,97
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-105.470,86	876.230,46	20.879,80
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		1,41	89.059,55	108.680,41
ΜΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		158.291,29	1.873,15	25.475,74
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-263.760,74	-65.265,30	-856.169,76
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.596,96		6.941,79	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	---		8.831,09	
4. ΕΞΟΔΑ ΑΙΤΙΩ ΠΡΟΒΛ. ΠΙΡΩΝΗ	5.349,46	11.946,42	9.760,04	25.532,92
ΧΡΗΣΕΩΝ				
Μείων: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	466,35		7.863,91	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	---		10.350,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	---	466,35	327,00	18.540,91
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		-252.280,67	-58.273,29	
ΠΛΕΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	393.068,85		326.559,60	
ΜΕΙΩΝ: ΟΙ ΑΙΤΙΩ ΕΞ. ΕΝΔ. Σ.Μ.Σ. Τ.Ο. Λ.Ε.Π. Κ.Α.Σ.Τ.Ω.Σ.	393.068,85	---	326.559,60	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-252.280,67	-58.273,29	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΤ 5755075

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΔΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΤ ΑΒ700718

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΝΙΚ.ΑΝΝΑ / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 101669 Α' Τ