

ΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60349/70/Β/06/18

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκ/σεως	2770,55	2769,67	0,88	2770,55	2769,67	0,88	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	3101,44	3100,78	0,66	3101,44	3100,78	0,66	1. Καταβλημένο	66400,00	66400,00
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	41443,70	41443,65	0,05	41443,70	41443,65	0,05	III. Διαφορές αναπροσ. - Επιχορηγήσεις επενδ.		
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης (Β.)	47315,69	47314,10	1,59	47315,69	47314,10	1,59	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	195,54	195,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	5904,30	5550,56
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	304087,22	0,00	304087,22	304087,22	0,00	304087,22	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	623683,56	74842,02	548841,54	623683,56	49894,68	573788,88	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	38371,23	33489,61
4. Μεταφορικά Μέσα	4441,10	3317,81	1123,29	4441,10	2930,65	1510,45	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	110871,07	105635,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24551,86	24490,50	61,36	24551,86	24490,50	61,36			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	956763,74	102650,33	854113,41	956763,74	77315,83	879447,91			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	956763,74	102650,33	854113,41	956763,74	77315,83	879447,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Ομολογιακά Δάνεια	482140,00	540955,85
1. Εμπορεύματα			140784,91			3998,82	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			140784,91			3998,82	1. Προμηθευτές	176155,83	0,00
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Πληρωτέες	269246,84	260686,79
1. Πελάτες			58975,36			127690,10	3. Τράπεζες-Λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων	139934,30	217404,20
11. Χρεώστες Διάφοροι			5475,75			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-90331,92	-75027,19
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			64451,11			127690,10	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3057,79	1083,71
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	498062,84	404147,51
1. Ταμείο	30119,82			39600,65		171289,57	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	980202,84	945103,36
2. Τραπεζ-Καθ. Όψεως&Προθεσμ.	1603,07			0,00					
Σύνολο διαθέσιμων (ΔΙΥ)		31722,89			39600,65		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1091073,91	1050739,07
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			236958,91			171289,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1091073,91	1050739,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			1091073,91			1050739,07	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσμ. (κέρδη) χρήσεως	7.074,81	34.118,86
Κύκλος εργασιών (Παροχή)		555.156,06		635.632,45		635.632,45	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	33.489,61	9.606,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων		462.697,26		459.863,33		459.863,33	Σύνολο	40564,42	43725,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		92.458,80		175.769,12		175.769,12	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	1.839,45	6.823,77
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		60.640,00		94.000,00		94.000,00	Κέρδη προς διάθεση	38724,97	36901,49
Σύνολο		153.098,80		269.769,12		269.769,12	Η Διάθεση των κερδών γίνεται		
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας	67.050,31			79.159,44		79.159,44	1. Τακτικό Αποθεματικό	353,74	3.411,88
Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως	54.551,90	121.602,21		83.641,48	162.800,92	162.800,92	2. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	38.371,23	33.489,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		31.496,59		106.968,20		106.968,20	Σύνολο	38724,97	36901,49
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		24.421,20		72.849,34		72.849,34			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.074,81		34.118,86		34.118,86			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ.		7.074,81		34.118,86		34.118,86			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	25.334,50			53.328,32		53.328,32			
Μείον: Οι από αυτές Ενσωματ. Στο Λειτουργ. Κόστος	25.334,50			53.328,32		53.328,32			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		7.074,81		34.118,86		34.118,86			
							Δεν έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 βάσει του Ν.2065/1992		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.				ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2013			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			ΓΕΩΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Α.Α.Τ. Ξ 927771				ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ			Α.Α.Τ. ΑΙ 370531		
				Α.Α.Τ. Ξ 927770					