

ΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60349/70/Β/06/18

(Ποσά σε ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκ/σεως	2.770,55	2.769,67	0,88	2.770,55	2.769,67	0,88		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	3.101,44	3.100,78	0,66	3.101,44	3.100,78	0,66	66.400,00	66.400,00
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	41.443,70	41.443,65	0,05	41.443,70	41.443,65	0,05		
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης (Β.)	<u>47.315,69</u>	<u>47.314,10</u>	<u>1,59</u>	<u>47.315,69</u>	<u>47.314,10</u>	<u>1,59</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						III. Διαφορές αναπροσ. - Επιχορηγήσεις ελενδ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	304.087,22	0,00	304.087,22	304.087,22	0,00	304.087,22	195,54	195,54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	623.683,56	99.789,36	523.894,20	623.683,56	74.842,02	548.841,54		
4. Μεταφορικά Μέσα	4.441,10	3.648,17	792,93	4.441,10	3.317,81	1.123,29		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.551,86	24.551,35	0,51	24.551,86	24.490,50	61,36		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>956.763,74</u>	<u>127.988,88</u>	<u>828.774,86</u>	<u>956.763,74</u>	<u>102.650,33</u>	<u>854.113,41</u>		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ)	<u>956.763,74</u>	<u>127.988,88</u>	<u>828.774,86</u>	<u>956.763,74</u>	<u>102.650,33</u>	<u>854.113,41</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα						1. Τακτικό Αποθεματικό		
1. Εμπορεύματα		245.180,71			140.784,91		6.034,86	5.904,30
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)		<u>245.180,71</u>			<u>140.784,91</u>			
II. Απαιτήσεις						V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Πελάτες		123.602,50			58.975,36		26.729,94	38.371,23
11. Χρεώστες Διάφοροι		543,54			5.475,75			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)		<u>124.146,04</u>			<u>64.451,11</u>			
IV. Διαθέσιμα						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)		
1. Ταμείο		7.039,05			30.119,82		99.360,34	110.871,07
2. Τραπεζ.-Καταθ. Όψεως&Προθεσμ.		1.893,31			1.603,07			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)		<u>8.932,36</u>			<u>31.722,89</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>378.259,11</u>			<u>236.958,91</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>1.207.035,56</u>			<u>1.091.073,91</u>		<u>1.207.035,56</u>	<u>1.091.073,91</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
Κύκλος εργασιών (Παροχή)			360.823,75		555.156,06		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			250.202,65		462.697,26		Καθαρά αποτελέσμ. (κ/ζ) χρήσεως	-9.431,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			110.621,10		92.458,80		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	38.371,23
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης			38.870,00		60.640,00		Σύνολο	<u>40.564,42</u>
Σύνολο			<u>149.491,10</u>		<u>153.098,80</u>		Μείον: Φόρος Εισοδήματος	2.078,91
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας	63.250,40			67.050,31			Κέρδη προς διάθεση	<u>38.724,97</u>
Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως	73.568,76		136.819,16		54.551,90		H Διάθεση των κερδών γίνεται	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			12.671,94		31.496,59		1. Τακτικό Αποθεματικό	130,56
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			22.103,76		24.421,20		2. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	26.729,94
Ολικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμετάλλευσεως			-9.431,82		7.074,81		Σύνολο	<u>38.724,97</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κ/ζ) εκμεταλ.			-9.431,82		7.074,81			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		25.338,55			25.334,50			
Μείον: Οι από αυτές Ενσωματ. Στο Λειτουργ. Κόστος		25.338,55	0,00		25.334,50	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-9.431,82</u>		<u>7.074,81</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.						Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΝΣ						ΓΕΡΩΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Α.Α.Τ. Ξ 927771						Α.Α.Τ. ΑΑ 370531		
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2015						Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ						Α.Α.Τ. Ξ 927770		