

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

“ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - Α.Μ.Α.Ε. 30393/62/Β/94/24

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Κλειόμεν.
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
<u>I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							<u>I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>		
3. Υπεραξία επιχείρησης	4.225,80	4.225,80	0,00	4.225,80	4.225,80	0,00	1. Καταβεβλημένο	780.000,00	780.000,00
Σύνολο ασώματων ακιν/σεων	<u>4.225,80</u>	<u>4.225,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.225,80</u>	<u>4.225,80</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο Κεφαλαίου	<u>780.000,00</u>	<u>780.000,00</u>
<u>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							<u>III. Διαφ. Αναπροσαρμογής</u>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	214.468,08	0,00	214.468,08	214.468,08	0,00	214.468,08	2. Διαφορές από αναπρ.αξίας περιουσ.στοι	0,00	56,52
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	492.763,15	481.893,57	10.869,58	492.763,15	481.213,40	11.549,75	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενερ.	10.165,14	20.330,28
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις-μηχ.εξ.	740.767,26	595.607,01	145.160,25	706.942,26	550.919,65	156.022,61	Σύνολο διαφορών αναπροσ.	<u>10.165,14</u>	<u>20.386,80</u>
5. Μεταφορικά μέσα	185.481,09	141.994,27	43.486,82	177.981,09	135.459,67	42.521,42	<u>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	146.418,76	135.184,02	11.234,74	146.418,76	131.602,16	14.816,60	1. Τακτικό αποθεματικό	47.388,64	45.033,90
Σύνολο ενσώματων ακίνητοποιήσεων	<u>1.779.898,34</u>	<u>1.354.678,87</u>	<u>425.219,47</u>	<u>1.738.573,34</u>	<u>1.299.194,88</u>	<u>439.378,46</u>	5. Αφορ.αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	0,00	4.875,75
Σύνολο ακινήτ/σεων	<u>1.779.898,34</u>	<u>1.354.678,87</u>	<u>425.219,47</u>	<u>1.738.573,34</u>	<u>1.299.194,88</u>	<u>439.378,46</u>	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	<u>47.388,64</u>	<u>49.909,65</u>
<u>III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις</u>							<u>V. Αποτελέσματα εις νέον</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			630,96			630,96	1. Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	44.740,06	133.311,88
Σύνολο συμ. & λοιπ.μακρ.απαιτ.			<u>630,96</u>			<u>630,96</u>	2. Υπόλ.κερδών προηγ.χρησ.εις νέο	198.583,40	160.339,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>425.850,43</u>			<u>440.009,42</u>	3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	<u>243.323,46</u>	<u>293.651,13</u>
<u>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.080.877,24</u>	<u>1.143.947,58</u>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			64.211,49			65.000,00	<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			9.169,12			31.389,79	<u>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Σύνολο αποθεμάτων			<u>73.380,61</u>			<u>96.389,79</u>	1. Προμηθευτές	60.721,20	52.511,66
<u>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							4. Προκατοβολές πελατών	96.950,00	130.275,00
1. Πελάτες			406.888,28			355.805,86	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.503,96	61.050,82
11.Χρεώστες διάφοροι			206.298,92			260.200,72	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.769,63	24.631,71
Σύνολο απαιτήσεων			<u>613.187,20</u>			<u>616.006,58</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	200.000,00
<u>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							11.Πιστωτές διάφοροι	-14.423,54	3.005,38
1. Ταμείο			1.421,04			748,01	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρ	<u>273.521,25</u>	<u>471.474,57</u>
3. Καταθέσεις όψεως-προθεσμίας			240.559,21			462.268,35	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>273.521,25</u>	<u>471.474,57</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>241.980,25</u>			<u>463.016,36</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.354.398,49</u>	<u>1.615.422,15</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>928.548,06</u>			<u>1.175.412,73</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.354.398,49</u>			<u>1.615.422,15</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	928.979,95	
<u>Μείον</u> Κόστος πωλήσεων	<u>677.334,18</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	251.645,77	
<u>Πλέον</u> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>132,60</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	251.778,37	
<u>Μείον</u> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.213,52	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>129.354,08</u>	205.567,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	46.210,77	
<u>Πλέον</u> 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.201,04	
<u>Μείον</u> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.483,91</u>	6.717,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	52.927,90	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.172,62	
<u>Μείον</u> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>3.458,90</u>	10.713,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	63.641,62	
<u>Μείον</u> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.483,97	
<u>Μείον</u> Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	<u>52.483,97</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	63.641,62	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013		2014	2013
1.241.123,00	Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης προ φο	63.641,62	189.632,82
<u>934.540,04</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	16.546,82	49.304,53
306.582,96	Πλέον : Κέρδη προηγ. χρήσεων	<u>293.651,13</u>	<u>360.339,25</u>
0,00	Κέρδη προς διάθεση	340.745,93	500.667,54
306.582,96	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
53.183,88	Τακτικό αποθεματικό	2.354,74	7.016,41
<u>93.843,52</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	44.740,06	133.311,88
147.027,40	Υπόλ. κερδών προηγ. χρησ. εις νέο	193.651,13	160.339,25
16.551,56	Μερίσματα κερδών προηγ. χρήσεων	<u>100.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
<u>2.725,78</u>	Σύνολο διανεμομένων κερδών	340.745,93	500.667,54
173.381,34			
	Θεσσαλονίκη 30-04-2015		
20.638,29	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
<u>4.386,81</u>	16.251,48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
189.632,82	(Α.Δ.Τ. ΑΚ 265301)	(Α.Δ.Τ. ΑΜ 267936)	
57.063,25			
<u>57.063,25</u>	<u>0,00</u>		
189.632,82	189.632,82		

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 161539 – ΑΡ. ΑΔ.0086940)

