

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.34860/20/Β/95/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	60.118,71	34.142,84	25.975,87	60.118,71	34.142,84	25.975,87	1. Καταβλημένο	2.787.193,40	2.787.193,40
	<u>60.118,71</u>	<u>34.142,84</u>	<u>25.975,87</u>	<u>60.118,71</u>	<u>34.142,84</u>	<u>25.975,87</u>		<u>2.787.193,40</u>	<u>2.787.193,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	625.494,43			625.494,43			2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	23.421,80	23.421,80
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	625.494,43		625.494,43	625.494,43		625.494,43		<u>23.421,80</u>	<u>23.421,80</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.376.733,92	2.038.547,66	338.186,26	2.376.733,92	2.031.740,84	344.993,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	309.383,49	282.405,48	26.978,01	309.195,89	278.499,18	30.696,71	1. Τακτικό αποθεματικό	64.499,77	
5. Μεταφορικά μέσα	285.922,68	212.481,40	73.441,28	348.601,25	272.821,88	75.779,37	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	63.976,31
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.785,78	129.363,31	8.422,47	137.785,78	128.983,89	8.801,89	4. Έκτακτα αποθεματικά		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	475.814,46		475.814,46	460.916,96		460.916,96	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		8.186,37
	<u>4.211.134,76</u>	<u>2.662.797,85</u>	<u>1.548.336,91</u>	<u>4.258.728,23</u>	<u>2.712.045,79</u>	<u>1.546.682,44</u>		<u>64.499,77</u>	<u>73.302,58</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.211.134,76</u>	<u>2.662.797,85</u>	<u>1.548.336,91</u>	<u>4.258.728,23</u>	<u>2.712.045,79</u>	<u>1.546.682,44</u>		<u>1.359,10</u>	<u>3.087,05</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		496.749,23			496.749,23		1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	94.600,00	94.600,00
		<u>496.749,23</u>			<u>496.749,23</u>			<u>94.600,00</u>	<u>94.600,00</u>
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			496.749,23			496.749,23	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>2.971.074,07</u>	<u>2.981.604,83</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.019,31			1.019,31	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>497.768,54</u>			<u>497.768,54</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.046.105,45</u>			<u>2.044.450,98</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
I Αποθέματα							1. Προμηθευτές	13.661,44	38.409,75
1. Εμπορεύματα			720.197,78			751.810,14	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	71.683,97	80.773,72
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			75.484,03			78.848,05	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	491.262,19	515.183,85
							4. Προκαταβολές πελατών	7.996,72	12.239,06
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			440,00			450,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	20.836,92	5.693,93
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			355.240,83			352.165,59	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.392,89	3.892,36
			<u>1.151.362,64</u>			<u>1.183.273,78</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	54.625,65	8.993,24
II Απαιτήσεις								<u>664.459,78</u>	<u>665.185,91</u>
1. Πελάτες	282.096,07			251.175,26		251.175,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>664.459,78</u>	<u>665.185,91</u>
Μείον:Προβλέψεις		282.096,07			251.175,26	1.700,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι						69.786,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>3.635.533,85</u>	<u>3.646.790,74</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		71.486,91				39.508,75	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		38.782,59				-1.500,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	316.778,64	557.582,22
Μείον: Προβλέψεις(44.11)	1.500,00	-1.500,00				9.133,32		<u>316.778,64</u>	<u>557.582,22</u>
11. Χρεώσεις διάφοροι		5.662,83				466,13			
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		563,92							
		<u>397.092,32</u>				<u>370.270,37</u>			
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			11.429,88			17.660,76			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8,93			136,08			
			<u>11.438,81</u>			<u>17.796,84</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.559.893,77</u>			<u>1.571.340,99</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.558,76			5.022,90			
			<u>3.558,76</u>			<u>5.022,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>3.635.533,85</u>			<u>3.646.790,74</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			316.778,64			557.582,22			
			<u>316.778,64</u>			<u>557.582,22</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			780.543,03			746.945,32	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			585.727,73			497.371,15	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			194.815,30			249.574,17	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.613,30			8.041,78	
Σύνολο			202.428,60			257.615,95	
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		63.501,66			84.064,29		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		77.739,08			104.295,06		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			141.240,74			188.359,35	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			61.187,86			69.256,60	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					12,88		
					12,88		
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	38.017,00	38.017,00	-38.017,00	40.115,29	40.115,29	-40.102,41	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			23.170,86			29.154,19	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			2.615,00			4.156,47	
2. Έκτακτα Κέρδη			6.499,98			92,09	
			9.114,98			4.248,56	
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	438,00				75,00		
2. Έκτακτες ζημίες					1.083,75		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					67,73		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		438,00	8.676,98		1.226,48	3.022,08	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			31.847,84			32.176,27	
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.324,31			10.161,82		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.324,31	0,00		10.161,82	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			31.847,84			32.176,27	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		31.847,84			32.176,27
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		3.087,05			3.620,41
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		9.326,27			5.980,77
Σύνολο		44.261,16			41.777,45
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	8.432,88			9.270,31	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	12.945,72		21.378,60	15.295,50	24.565,81
Κέρδη προς διάθεση		22.882,56			17.211,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής					
1. Τακτικό αποθεματικό		523,46			624,59
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		21.000,00			13.500,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		1.359,10			3.087,05
Σύνολο		22.882,56			17.211,64

ΑΡΓΟΣ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ269872

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ.ΑΙ799318

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 40. Ν.ΙΩΝΙΑ - 032807594 -