

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε 34396/40/13/95/005 Έδρα Φιλοθέη Αρτας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014), Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	90.361,62	76.518,73	13.842,89	90.361,62	72.447,18	17.914,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Έναυτες ακινήτοποιησεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	209.866,60	0,00	209.866,60	209.866,60	0,00	209.866,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.291.120,34	992.795,11	298.325,23	1.291.120,34	943.794,61	347.325,73
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	400.579,47	303.548,79	97.030,68	384.279,47	283.320,59	100.958,88
5. Μεταφορικά μέσα	300.891,42	243.553,16	57.338,26	292.227,09	229.658,42	62.568,67
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	350.157,50	0,00	350.157,50	350.157,50	0,00	350.157,50
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση	4.088.177,78	2.883.994,30	1.204.183,48	4.058.033,45	2.736.300,38	1.321.733,07
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΠII)			2.934,70			2.934,70
III. Συμμετοχές και άλλες μορφές απαιτήσεων						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.207.118,18			1.324.667,77
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Η+ΠII)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Ευρωπαϊκά			144.425,22			163.191,82
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υποκείμεμα			238.662,51			288.725,86
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Αναπλαστικά και Εξής συσκευασίας			308.406,75			295.982,32
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			328.365,43			328.290,63
			1.019.859,91			1.045.570,63
II. Απαιτήσεις						
1. Πάσης			373.201,42			306.272,95
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						4.000,00
-Στο χαρτοφυλάκιο	22.500,00			0,00		
-Στις Τράπεζες για είσπραξη	868,44		23.368,44	0,00		0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			75.771,70			75.771,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρηστές) χαρτοφυλακίου			40.496,48			93.673,62
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			411.331,57			411.331,57
11. Χρεωστές διάφορα			10.624,26			8.880,48
			934.793,87			900.030,32
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			56.628,45			41.628,22
3. Καταθέσεις άμεσες και προθεσμίας			185.074,40			185.515,01
			241.702,85			227.143,23
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Η+Δ+IV)			2.196.356,63			2.172.744,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένου χρήσεως			6.544,21			6.092,59
			6.544,21			6.092,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			3.423.861,91			3.521.418,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλείων			0,00			0,00
			1,00			1,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας έγινε την 31.12.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (πωλήσεις)		1.552.393,33		1.554.937,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.430.385,51		1.378.658,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		122.007,82		176.279,14
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33.191,57		54.589,50
Σύνολο		155.199,39		230.868,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	247.755,17		264.334,04	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	104.301,10	352.056,27	144.966,21	409.300,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-196.886,88		-178.431,61
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	984,84		3.363,66	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	95.682,13	-94.677,29	114.440,01	-111.076,35
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-291.564,17		-289.507,96
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	32.693,23		37.581,86	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	32.693,23	0,00	37.581,86
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		96,35	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		6.475,59	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	1.271,00	1.271,00	369,72	6.941,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)				30.640,20
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	146.585,47		164.912,06	
Μείον: Οι απόσβετες αναμετατροπές στο λειτουργικό κόστος	146.585,47	0,00	164.912,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδος) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-260.141,94		-258.867,76

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στεργίου Γ. Ηλίας
Α.Δ.Τ ΑΖ 245908

Μέλος Δ.Σ

Καράμπλης Σ. Νικόλαος
Α.Δ.Τ ΑΒ 410155

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Μαγκούτης Θ. Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 244821

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως (+)/Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημίων προηγ. Χρήσεων (+)/Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

Πλέον: Λοιπών μη αναμετατροπών στο λειτουργικό κόστος φόρα

Ζημιές εις νέο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Σύνολο	-260.141,94	-258.867,76
Πλέον: Λοιπών μη αναμετατροπών στο λειτουργικό κόστος φόρα	-973.983,18	-709.190,81
Ζημιές εις νέο	-1.234.125,12	-968.058,57
	0,00	-5.924,61
	-1.234.125,12	-973.983,18

Αρτα, 30 Απριλίου 2015

Ο Λογιστής

Τατσιόπουλος Γ. Σταύρος
Α.Δ.Τ 1808148

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ80)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης	
	χρήσεως 2014		χρήσεως 2013			χρήσεως 2014		χρήσεως 2013	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					1.Πωλήσεις				
20 Εμπορεύματα	163.191,82		218.692,87		70 Εμπορευμάτων	209.502,92		220.843,66	
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	288.725,86		333.099,72		71 Προϊόντων Ετοιμών και ημιτελών	567.502,00		602.261,79	
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες υλικά συσκευασίας	265.362,32		390.949,90		72 Πωλήσεις λουτιών αποθεμάτων	735.984,54		685.549,09	
25 Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00		73 Υπηρεσιών	39.403,87		46.282,79	
26 Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00		74 Επιχορηγήσεις και διάφορα				
28 Είδη συσκευασίας	0,00	717.280,00	0,00	942.742,49	έσοδα πωλήσεων	1.369,50		54.589,50	
2.Αγορές χρήσεως					75 Έσοδα παρεπιτομένων ασχολιών	31.792,07		0,00	
20 Εμπορεύματα	129.199,74		123.109,68		76 Έσοδα Κεφαλαίων	984,84		3.363,66	
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		0,00						
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	984.037,14		767.052,50						
25 Αναλώσιμα υλικά	7.818,41		6.233,19						
26 Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00						
28 Είδη συσκευασίας	4.378,71	1.125.434,00	3.222,29	899.617,66					
Σύνολο		1.842.714,00		1.842.360,15					
3.Μείον Αποθέματα τέλους χρήσεως									
20 Εμπορεύματα	144.425,22		163.191,82						
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	238.662,51		288.725,86						
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	308.406,75		265.362,32						
25 Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00						
26 Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00						
28 Είδη συσκευασίας	0,00	691.494,48	0,00	717.280,00					
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		1.151.219,52		1.125.080,15					
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	214.150,44		236.066,49						
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	88.263,10		112.521,97						
62 Παροχές τρίτων	90.133,86		77.908,14						
63 Φόροι τέλη	13.577,56		10.453,30						
64 Διάφορα έξοδα	78.511,83		61.016,33						
64.00 Έξοδα μεταφορών	50.313,37		36.853,36						
64.01 Έξοδα ταξιδιών	11.487,04		11.694,19						
64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης	9.128,63		3.628,18						
64.03 Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00		2.130,00						
64.04 Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	0,00		0,00						
64.05 Συνδρομές εισφορές	1.019,94		837,30						
64.06 Δωρεές επιχορηγήσεις	272,40		701,70						
64.07 Εντυπα και γραφική ύλη	1.339,37		1.023,06						
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως	2.423,40		2.108,84						
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	906,17		944,79						
64.98 Διάφορα έξοδα	1.621,51		1.094,91						
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	95.662,13		114.440,01						
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	146.585,47	726.884,39	164.912,06	777.318,30					
Συνολικό κόστος		1.878.103,91		1.902.398,45					
78.10 Ιδιόχρηση η καταστροφή αποθ.		0,00		0,00					
Συνολικό Κόστος Εσόδων		1.878.103,91		1.902.398,45					
80.00 Ζημία εκμεταλλεύσεως		-291.564,17		-289.507,96					
Σύνολο Χρέωσης		1.586.539,74		1.612.890,49	Σύνολο Πίστωσης		1.586.539,74		1.612.890,49

Άρτα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Μέλος Δ.Σ

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Στεργίου Γ. Ηλίας
Α.Δ.Τ Τ 258494

Καράμπαλης Σ. Νικόλαος
Α.Δ.Τ ΑΒ 410155

Μαγκούτης Θ. Βασίλειος
Α.Δ.Τ Α 534748

Τατσιόπουλος Γ. Σταύρος
Α.Δ.Τ Ι 808149