ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ : 094236590 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 77103427000 - ΑΡΜΑΕ : 30056/70/Β/93/53

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
20η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	108.004,92	72.263,29	35.741,63	108.004,92	67.943,09	40.061,83
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	37.489,87	35.719,75	1.770,12	38.965,33	34.835,23	4.130,10
5. Μεταφορικά μέσα	11.291,76	8.468,81	2.822,95	11.291,76	7.339,63	3.952,13
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.755,44	23.754,99	0,45	38.256,64	38.255,91	0,73
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**180.541,99**	**140.206,84**	**40.335,15**	**196.518,65**	**148.373,86**	**48.144,79**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**180.541,99**	**140.206,84**	**40.335,15**	**196.518,65**	**148.373,86**	**48.144,79**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**40.335,15**			**48.144,79**
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			285.557,21			311.175,66
Σύνολο Αποθεμάτων			**285.557,21**			**311.175,66**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		30.228,85				
Μείον Προβλέψεις			30.228,85			41.613,70
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			9.530,00			9.530,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.140,85			815,65
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			29,35			1.315,43
Σύνολο Απαιτήσεων			**40.929,05**			**53.274,78**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.006,31			1.996,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.114,89			21.120,34
			28.121,20			**23.117,29**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**354.607,46**			**387.567,73**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**394.942,61**			**435.712,52**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		304.500,00		304.500,00
		304.500,00		**304.500,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	6.426,74			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		6.426,74		6.426,74
		6.426,74		**6.426,74**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	**-3.491,20**	**-6.943,32**		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων		**-3.491,20**		**-6.943,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)		**307.435,54**		**303.983,42**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		2.675,26		31.750,43
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		77.039,69		98.195,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		5.509,32		307,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.436,04		1.476,04
11. Πιστωτές διάφοροι		846,76		
		87.507,07		**131.729,10**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		**87.507,07**		**131.729,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		**394.942,61**		**435.712,52**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**487.706,99**			**492.863,67**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			457.500,84			462.928,66
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**30.206,15**			**29.935,01**
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						4.847,42
Σύνολο			**30.206,15**			**34.782,43**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.495,13			8.715,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		17.519,87			21.789,46	
			25.015,00			30.505,25
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**5.191,15**			**4.277,18**
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		53,72			35,70	
		53,72			**35,70**	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	344,26	344,26	-290,54	327,78	327,78	-292,08
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**4.900,61**			**3.985,10**
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,01			0,10	
		0,01			**0,10**	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,91			80,26		
		1,91	-1,90		80,26	-80,16
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**4.898,71**			**3.904,94**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.659,34			10.634,01	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		8.659,34			10.634,01	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**4.898,71**			**3.904,94**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**4.898,71**	**3.904,94**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		-6.943,32	-9.881,43
Σύνολο		**-2.044,61**	**-5.976,49**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	1.446,59		966,83
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		1.446,59	966,83
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**-3.491,20**	**-6.943,32**

Ημερομηνία: 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ**
ΑΤ. Π888755	**ΑΤ. ΑΚ472447**	**ΑΤ. ΑΙ976265**