

ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ 11179/66/Β/86/9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.576.052,44	1.231.067,50	344.984,94	1.576.052,44	1.171.074,41	404.978,03		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	175.817,04		175.817,04	175.817,04		175.817,04		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.125.528,21	988.108,71	137.419,50	1.125.528,21	969.213,08	156.315,13		
4. Μηνήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.401.921,03	5.211.398,06	190.522,97	5.400.387,62	5.159.019,65	241.367,97		
5. Μεταφορικά μέσα	171.162,77	171.162,69	0,08	171.162,77	171.162,69	0,08		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	114.855,75	112.811,18	2.044,57	114.367,94	111.837,78	2.530,16		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>6.989.284,80</u>	<u>6.483.480,64</u>	<u>505.804,16</u>	<u>6.987.263,58</u>	<u>6.411.233,20</u>	<u>576.030,38</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.288.509,39			1.285.216,31		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.410,00			3.410,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.291.919,39</u>			<u>1.288.626,31</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.797.723,55</u>			<u>1.864.656,69</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			33.173,20			35.324,10		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			87.575,27			96.958,91		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			702.571,84			825.091,58		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>823.320,31</u>			<u>957.374,59</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			535.558,87			494.785,39		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου								
3α. Επταετές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου		60.090,26	60.090,26		9.839,05	9.839,05		
Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	0,00		0,00	0,00		
3β. Επταετές σε καθυστέρηση			10.500,00			10.500,00		
10. Επικραλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες			115.516,42			115.516,42		
11. Χρεώστες διάφοροι			114.050,78			103.518,37		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			10.829,23			13.529,23		
			<u>846.545,56</u>			<u>747.688,46</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			17.947,03			1.835,67		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.535,79			8.710,04		
			<u>31.482,82</u>			<u>10.545,71</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.701.348,69</u>			<u>1.715.608,76</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.844.057,18</u>			<u>3.985.243,48</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10,01			10,01		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.964.123,26			1.964.123,26		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6.492,24			6.492,24		
			<u>1.970.625,51</u>			<u>1.970.625,51</u>		
Σημειώσεις:	1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2008. 2) 1.905.429,20 € για ασφάλεια τραπεζικών δανείων.						Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			960.227,63			610.215,34		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			890.200,43			562.559,67		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			70.027,20			47.655,67		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.802,86			15.365,74		
Σύνολο			85.830,06			63.021,41		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		58.270,10			60.059,39			
2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		40.170,84			47.096,34			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		84.528,97			88.477,02			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-97.139,85			-132.611,34		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.969,10			3.669,70		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-99.108,95			-136.281,04		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		532,12			1.418,59			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.585,45			0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων			98,37			1.516,96		
Μείον:		4.117,57			1.516,96			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		12.364,60			1.826,20			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-8.247,03		239,62			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-107.355,98			-548,86		
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		132.240,53			165.921,35			
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		132.240,53			165.921,35			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-107.355,98</u>			<u>-136.829,90</u>		
							ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
							Α.Δ.Τ. ΑΕ 133599	Α.Δ.Τ. ΑΕ 410303
								ΜΕΚΑΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
								Α.Δ.Τ. Χ 439753
								ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 4519