

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΑΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 22158/80/Β/90/20-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121584924000 Ποσό σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014 | | Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013 | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Άξια Κρίσιμα | Αποβέσεις | Άξια Κρίσιμα | Αποβέσεις | Ανατίοχη Αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | |
| 4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως | 293,00 | | 293,00 | | 0,00 |
| Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιησεις | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 499.001,32 | 0,00 | 499.001,32 | 0,00 | 499.001,32 |
| 3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα | 982.993,79 | 282.376,16 | 980.617,83 | 934.228,39 | 695.281,49 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιμός μηχανικός εξοπλισμός | 2.033,26 | 1.785,76 | 247,50 | 1.294,11 | 376,89 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 42.474,60 | 34.794,19 | 7.880,41 | 42.474,60 | 13.507,64 |
| 6. Επιμητά-Λοιπός εξοπλισμός | 387.998,90 | 290.246,48 | 137.892,42 | 329.075,07 | 150.572,28 |
| 7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 6.375,04 | 0,00 | 6.375,04 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓII) | 1.900.816,91 | 589.202,59 | 1.331.614,32 | 1.806.073,49 | 1.358.739,62 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μικτές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 23.280,00 | | 0,0000 |
| 7. Λοιπές μικροπροβέσεις απαιτήσεις | | | 681,84 | | 970,66 |
| | | | 23.961,84 | | 970,66 |
| | | | 1.355.576,16 | | 1.359.710,27 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | | | |
| A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | |
| 1. Πλάκες | | | 26.458,76 | | 23.566,02 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 20.049,80 | | 0,00 |
| | | | 46.508,56 | | 23.566,02 |
| IV. Διυεθμίση | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 198,93 | | 6.444,39 |
| 3. Καρτέσεις όψεως & προβεβλητές | | | 286.301,89 | | 73.768,01 |
| | | | 286.500,82 | | 80.212,40 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 343.009,18 | | 103.778,42 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | 1.698.585,34 | | 1.463.488,69 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

| | Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014 | | Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013 | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|
| | Καθαρά έργασια (πυλόνια) | Κόστος πωλήσεων | Καθαρά έργασια (κέρδη) Χρήσιμα | Κόστος πωλήσεων (-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων | Σύνολο |
| I. Αποτέλεσμα εκμετάλλεως | | | | | |
| Καθαρά έργασια (πυλόνια) | 443.382,97 | | 314.396,96 | | 314.396,96 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | 212.002,14 | | 251.906,45 | | (-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως | 231.380,83 | | 62.590,50 | | Σύνολο |
| Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεως | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | 231.380,83 | | 62.590,50 | | Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος |
| Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 90.960,30 | | 1.709,81 | | 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Δεστ. κόστος φόροι |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 92.117,50 | | 475,41 | | 2.185,22 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως | 48.303,03 | | 2.185,22 | | Ζημιές εις νέο |
| Μείον: | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 24.309,57 | | 0,00 | | 0,00 |
| Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως | 23.993,46 | | 2.185,22 | | Σύνολο |
| II. (μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα | 12.260,68 | | 0,00 | | 0,00 |
| Μείον: | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα | 24.535,38 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 468,81 | | 0,00 | | 0,00 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσιμα | 11.249,95 | | 60.405,28 | | Σύνολο αποτελέσεων παγίου στοιχείου |
| Μείον : | | | | | |
| Σύνολο αποβέσεων παγίου στοιχείου | 116.288,10 | | 72.327,27 | | 0,00 |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων | 11.249,95 | | 60.405,28 | | 0,00 |

Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013

1.179.488,45

1.179.488,45

3,46

3,46

367.633,56

367.633,56

-331.890,19

-330.211,87

1.215.235,28

1.216.913,60

198.031,18

231.266,00

210.000,00

0,00

408.031,18

231.266,00

17.672,81

361,55

22.811,16

18.739,29

26.566,24

-6.249,43

19,49

2.457,68

700,00

0,00

67.761,70

15.309,09

475.792,88

246.575,09

7.557,18

0,00

1.698.585,34

1.463.488,69

Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014

Χρήσιμα 2013

11.249,95

60.405,28

-390.211,87

-392.617,15

-318.961,92

-332.211,87

11.328,27

0,00

1.600,00

0,00

-331.890,19

-332.211,87

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΕΖΑΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ: Χ103299

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ζάκυνθος, 2 Ιουλίου 2015