

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε. "ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ"

ΓΕΜΗ 353101000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4279/01/Β/86/4277)

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2013 - 32η εταιρική χρήση (1 / 7 / 2012 - 30 / 6 / 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1 / 7 / 12 - 30 / 6 / 13			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 1 / 7 / 11 - 30 / 6 / 12			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	Ποσά κλειόμ χρήσεως	Ποσά προηγ χρήσεως
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ		
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	5.693,85	3.416,31	2.277,54	5.693,85	2.277,54	3.416,31		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	599.741,62	-	599.741,62	483.570,31	-	483.570,31		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	789.845,71	786.375,65	3.470,06	789.845,71	785.861,57	3.984,14		
5 Μεταφορικά μέσα	167.752,43	164.312,66	3.439,77	167.752,43	154.360,23	13.392,20		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	247.833,29	238.736,51	9.096,78	241.298,90	227.379,87	13.919,03		
Σύνολο ενσωμ.ακινητοπ.	<u>1.805.173,05</u>	<u>1.189.424,82</u>	<u>615.748,23</u>	<u>1.682.467,35</u>	<u>1.167.601,67</u>	<u>514.865,68</u>		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			99.750,00			99.750,00		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.925,00			1.925,00		
			<u>101.675,00</u>			<u>101.675,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>717.423,23</u>			<u>616.540,68</u>		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			225.924,32			230.390,09		
3 Γραμμάτια εισπρακτέα			2.805,00			-		
Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			8.910,00			3.300,00		
3α Επιταγές Εισπρακτέες			16.292,18			47.723,16		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			2.545,88			973,28		
5 Βραχυπρ. απαιτ. κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			179.811,57			221.311,57		
11 Χρεώστες διάφοροι			27.438,92			43.129,16		
12 Λογαριασμοί διαχ/σεως & προκαταβολών			20.989,97			15.075,32		
			<u>484.717,84</u>			<u>561.902,58</u>		
III Χρεώγραφα								
3 Λοιπά χρεόγραφα			-			20.000,00		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			2.451,38			15.776,20		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			145.108,68			112.436,44		
			<u>147.560,06</u>			<u>128.212,64</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>632.277,90</u>			<u>710.115,22</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			10.292,55			3.702,63		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.362.271,22</u>			<u>1.333.774,84</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξεως			487.659,25			371.487,94		
			<u>487.659,25</u>			<u>371.487,94</u>		
Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α								
I Κεφάλαιο μετοχικό (219.000 ονομαστικές μετοχές των 3 Ευρώ)								
1 Καταβλημένο							657.000,00	657.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής								
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων							116.171,31	-
IV Αποθεματικά Κεφάλαια								
1 Τακτικό αποθεματικό							60.683,84	58.959,58
4 Εκτακτα αποθεματικά							18.195,16	18.195,16
5 Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90							4.191,69	4.191,69
							<u>83.070,69</u>	<u>81.346,43</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως εις νέο							138.875,43	113.508,45
							<u>138.875,43</u>	<u>113.508,45</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων							<u>995.117,43</u>	<u>851.854,88</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							25.167,81	33.109,43
4 Προκαταβολές πελατών							269.153,17	329.447,29
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							11.482,39	43.442,13
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							29.919,39	34.500,56
10 Μερίσματα πληρωτέα							-	30.000,00
11 Πιστωτές διάφοροι							31.431,03	11.300,55
							<u>367.153,79</u>	<u>481.799,96</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
Λοιποί μεταβατικοί παθητικού							-	120,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)							<u>1.362.271,22</u>	<u>1.333.774,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξεως							487.659,25	371.487,94
							<u>487.659,25</u>	<u>371.487,94</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην οποία να εκπροσωπείται το 100% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		1.421.780,00		1.567.103,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.183.308,40		1.294.544,73
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>238.471,60</u>		<u>272.558,96</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.589,22		36.169,11
Σύνολο		<u>246.060,82</u>		<u>308.728,07</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	150.973,45		183.984,65	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	45.118,13	196.091,58	38.699,50	222.684,15
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>49.969,24</u>		<u>86.043,92</u>
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.615,66		3.192,34	
Μείον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	759,44	3.856,22	319,53	2.872,81
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>46.113,02</u>		<u>83.171,11</u>
ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.407,91		1.172,16	
Μείον :				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	401,37	3.006,54	173,59	998,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>43.106,48</u>		<u>82.172,54</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.961,92		25.369,03	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	22.961,92	-	25.369,03	-
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		<u>43.106,48</u>		<u>82.172,54</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ
Α.Τ. ΑΕ-570619

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
Α.Τ. ΑΗ-065738

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	43.106,48	82.172,54
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	113.508,45	84.841,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	-
Σύνολο	<u>156.614,93</u>	<u>167.014,43</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	16.015,24	20.219,08
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	<u>140.599,69</u>	<u>146.795,35</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.724,26	3.286,90
2. Πρώτο μέρισμα	-	30.000,00
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	138.875,43	113.508,45
	<u>140.599,69</u>	<u>146.795,35</u>

Ο Εποπτείων του λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ Α' Α.Μ.ΟΕΕ 4260