

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε. "ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ"

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

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2015 - 34η εταιρική χρήση (1 / 7 / 2014 - 30 / 6 / 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1 / 7 / 14 - 30 / 6 / 15			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 1 / 7 / 13 - 30 / 6 / 14			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ		Ποσά κλειόμ. χρήσεως
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	5.693,85	4.555,09	1.138,76	5.693,85	3.985,70	1.708,15		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	599.741,62	-	599.741,62	599.741,62	-	599.741,62		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	789.845,71	786.889,73	2.955,98	789.845,71	786.632,69	3.213,02		
5 Μεταφορικά μέσα	138.552,14	137.908,60	643,54	138.552,14	137.576,11	976,03		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	248.541,83	245.524,02	3.017,81	227.021,79	220.964,70	6.057,09		
Σύνολο ενσωμ.ακίνητοπ.	<u>1.776.681,30</u>	<u>1.170.322,35</u>	<u>606.358,95</u>	<u>1.755.161,26</u>	<u>1.145.173,50</u>	<u>609.987,76</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>708.033,95</u>			<u>711.662,76</u>		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			201.799,83			259.965,73		
3 Γραμμάτια εισπρακτέα								
Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			11.715,00			11.715,00		
3α Επιταγές Εισπρακτέες			13.126,00			9.670,70		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			1.413,28			1.413,28		
5 Βραχυπρ. απαιτ. κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			179.811,57			179.811,57		
11 Χρεώστες διάφορο			42.218,79			26.872,10		
12 Λογαριασμοί διαχ/σεως & προκαταβολών			18.454,54			19.064,20		
			<u>468.539,01</u>			<u>508.512,58</u>		
III Χρεώγραφα								
3 Λοιπά χρεόγραφα			44.887,83			-		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			3.681,83			1.089,87		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			179.567,59			156.301,10		
			<u>183.249,42</u>			<u>157.390,97</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>696.676,26</u>			<u>665.903,55</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			<u>8.295,60</u>			<u>7.978,89</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.414.144,57</u>			<u>1.387.253,35</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξεως			487.659,25			487.659,25		
			<u>487.659,25</u>			<u>487.659,25</u>		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Κεφάλαιο μετοχικό (259.000 ονομαστικές μετοχές των 3 Ευρώ								
1 Καταβλημένο						777.000,00		657.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής								
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων						-		116.171,31
IV Αποθεματικά Κεφάλαια								
1 Τακτικό αποθεματικό						65.229,79		63.126,03
4 Εκτακτα φορολογημένα αποθεματικά						18.195,16		18.195,16
5 Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90						4.191,69		4.191,69
						<u>87.616,64</u>		<u>85.512,88</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως εις νέο						159.523,22		157.956,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων						<u>1.024.139,86</u>		<u>1.016.640,57</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές						20.960,92		23.972,68
4 Προκαταβολές πελατών						282.620,50		248.822,32
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλι						21.739,16		33.160,21
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί						27.747,32		29.111,73
10 Μερίσματα πληρωτέα						36.260,00		21.900,00
11 Πιστωτές διάφοροι						247,44		12.889,84
						<u>389.575,34</u>		<u>369.856,78</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
Λοιποί μεταβατικοί παθητικού						429,37		756,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)						<u>1.414.144,57</u>		<u>1.387.253,35</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξεως						487.659,25		487.659,25
						<u>487.659,25</u>		<u>487.659,25</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Η προτεινόμενη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην οποία να εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών		1.331.829,36		1.349.004,79	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.089.687,15		1.109.305,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		242.142,21		239.699,72	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.392,00		-	
Σύνολο		255.534,21		239.699,72	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	130.388,45		127.863,15		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	32.594,26	162.982,71	39.977,06	167.840,21	
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		92.551,50		71.859,51	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.326,49		4.230,75		
Μείον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	87,89	4.238,60	112,75	4.118,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		88.312,90		67.741,51	
ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	876,46		1.682,48		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.132,64				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	21.445,31	31.454,41	1.908,80	3.591,28	
Μείον :					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	-		405,06		
2. Εκτακτα κέρδη	-	-	31.454,41	1.449,97	1.736,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		56.858,49		66.005,26	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	25.718,24			23.115,87	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες					
στο λειτουργικό κόστος	25.718,24	-	23.115,87	-	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		56.858,49		66.005,26	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλι

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο Εποπτεύων του λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΗΣ
Α.Τ. ΑΕ-570619

ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ
Α.Τ. ΑΗ-065738

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ Α' Α.Μ.ΟΕΕ 426C

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	56.858,49	66.005,26
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	157.956,38	138.875,43
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	-
Σύνολο	214.814,87	204.880,69
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	16.927,89	22.582,12
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	197.886,98	182.298,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.103,76	2.442,19
2. Πρώτο μέρισμα	36.260,00	21.900,00
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	159.523,22	157.956,38
	197.886,98	182.298,57