

ΗΛΚΑ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓ.Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15773/01ΑΤ/Β/87/1390**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσης 2013				Ποσά κλειομένης χρήσης 2012				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α	B	Ποσά Κλειομ. 2013	Ποσά Κλειομ. 2012
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
	1 Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	93.353,71	93.353,70	0,01	93.353,71	93.353,70	0,01				
	4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	272.071,96	259.978,82	12.093,14	271.591,96	255.431,49	16.160,47				
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	365.425,67	353.332,52	12.093,15	364.945,67	348.785,19	16.160,48				
I	Ασώματες Ακίνητοποιήσεις										
	2 Παραχωρήσεις & δικαιωμ.βιομ.ιδιοκτ	61.449,74	61.449,72	0,02	61.449,74	61.449,72	0,02				
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις										
	1 Γήπεδα	1.360.173,30	0,00	1.360.173,30	1.360.173,30	0,00	1.360.173,30				
	2 Κτίρια & τεχνικά έργα	2.826.508,54	1.319.551,42	1.506.957,12	2.826.508,54	1.273.502,70	1.553.005,84				
	3 Μηχ/τα -Τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξ.	82.708,95	82.707,93	1,02	82.708,95	82.707,93	1,02				
	5 Μεταφορικά μέσα	67.372,38	54.154,42	13.217,96	74.479,17	57.395,22	17.083,95				
	6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	716.423,21	701.640,10	14.783,11	762.641,85	751.236,41	11.405,44				
Γ(II)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.053.186,38	2.158.053,87	2.895.132,51	5.106.511,81	2.164.842,26	2.941.669,55				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓI+ΓII)			2.895.132,53			2.941.669,57				
III	Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
	2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00				
	7 Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.504,52			2.350,31				
	Σύνολο (Γ III)			1.504,52			2.350,31				
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β+Γ+ΓII+ΓIII)			2.908.730,20			2.960.180,36				
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I	Αποθέματα										
	1 Εμπορεύματα			587.144,27			590.019,12				
	2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			544,11			651,65				
	4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00				
	Αναλώσιμα Υλικά			0,00			95,10				
	5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			450,00				
	Σύνολο			587.688,38			591.215,87				
II	Απαιτήσεις										
	1 Πελάτες		892.186,40			721.642,17					
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	892.186,40		60.983,18	660.658,99				
	2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00				
	3α Επταετές εισπρακτέες			144.023,36			90.697,98				
	3β Επταετές εισπρακτέες σε Καθυτέρηση			8.077,08			8.077,08				
	Επταετές στις Τράπεζες για Εγγύηση			0,00			0,00				
	6 Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά λοιπ.συσμ.ενδ.επιχ.			0,00			0,00				
	10 Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			0,00			0,00				
	Μείον : Προβλέψεις 44.11			0,00			0,00				
	11 Χρεώστες διάφοροι			735.066,76			511.510,41				
	12 Λ/σμοί διχ/σεων για αγορές αποθεμάτων			1.304,71			739,43				
	Σύνολο			1.780.658,31			1.271.683,89				
IV	Διαθέσιμα										
	1 Ταμείο			10.243,71			9.558,98				
	3 Καταθέσεις όψεως			1.124.499,64			987.049,84				
	Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.503.090,04			2.859.508,58				
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
	3 Λοιποί μεταβ.λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			6.411.820,24			5.819.688,94				
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ										
	2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			2.300.351,00			1.600.026,63				
	4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00				
	Σύνολο			2.300.351,00			1.600.026,63				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1.) Επι των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού 1.600.000,00 ευρώ.
2) Την 31-12-2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣ.31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		2013		2012			
I	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.208.614,80		3.753.417,47			
	Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.145.180,15		1.399.059,67			
	Μικτά αποτίτ/α (κέρδη) εκμ/σεως	2.063.434,65		2.354.357,80			
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.001,44		17.929,61			
	Σύνολο	2.081.436,09		2.372.287,41			
	Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	958.884,79		1.141.857,12			
	3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	715.801,06		817.164,94			
	4 Έξοδα λοιπ.Παραγ. Μη κόστος	0,00	1.674.685,85	0,00	1.959.022,06		
	Μερικά αποτίτ/α (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	406.750,24		413.265,35			
Πλέον :	1 Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00			
	2 Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	14.525,76		14.799,84			
Μείον :	3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	110.230,32	95.704,56	119.272,70	104.472,86		
	Ολικά αποτίτ/α (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	311.045,68		308.792,49			
II	ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
	1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	345,00		1.933,29			
	2 Εκτακτα κέρδη	351,23		0,00			
	3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
	4 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησ	25.426,75		0,00			
	Μείον :	26.122,98		1.933,29			
	1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.256,38		27.794,00			
	3 Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00			
	4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.256,38	0,00	27.794,00		25.860,71
	Οργανικά & έκτακτα αποτίτ/α (ζημίες/κέρδη)	331.912,28		282.931,78			
	Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.400,04		94.848,31			
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	61.400,04		94.848,31			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	331.912,28		282.931,78			
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ						
	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ						
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ						
	ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Α.Τ.Α 1 084106			ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Α.Τ.ΑΚ 109119		ΑΛΤ.ΑΗ 621162 Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0058724 - Α' ΤΑΞΗ	
						Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΤ.ΑΒ235950 Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0048811 - Α' ΤΑΞΗ	