

ΗΛΚΑ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓ.Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΙΟΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.ΑΖΦΑΛ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15773/01ΑΤ/Β/871/1390

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσης 2014

Ποσά Κλειομ. 2013

ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α
1 Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	93.353,71	0,01	93.353,71	93.353,70	0,01	0,01
4 Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	273.439,96	8.648,34	272.071,96	259.978,82	12.093,14	12.093,14
ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	366.793,67	368.145,32	368.425,67	363.332,52	12.093,15	1.866.600,00
Δ	61.449,74	0,02	61.449,74	61.449,72	0,02	
1 Δωμάτιες Ακινήτοποιήσεις						
2 Παραχωρήσεις & δικαιωμ.βιομ.ιδιοτ.						
Β	1.360.173,30	0,00	1.360.173,30	0,00	1.360.173,30	
1 Γήπεδα	2.831.808,54	1.365.635,47	1.466.173,07	1.319.551,42	1.506.957,12	
2 Κτίρια & τεχνικά έργα	82.336,24	82.335,23	1,01	82.708,95	1,02	
3 Μηχ/τα -Τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξ.	71.790,94	61.481,07	10.309,87	54.154,42	13.217,96	
5 Μεταφορικά μέσα	723.793,91	700.847,94	22.945,97	701.640,10	14.783,11	
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.069.902,93	2.210.299,71	2.859.603,22	2.158.053,87	2.895.132,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			2.210.299,71	2.158.053,87	2.895.132,51	
Γ(II)	5.498.146,34	2.629.894,75	2.868.251,59	2.629.894,75	2.868.251,59	
III						
Συμμετοχές & άλλες μακροσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Δ						
Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα	682.936,36	0,00	682.936,36	0,00	587.144,27	
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	493,50	0,00	493,50	0,00	544,11	
4 Προϊόντα & βοηθητικές ύλες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Αναλώσιμα Υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	683.429,86	0,00	683.429,86	587.688,38	587.688,38	
Σύνολο						
Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	701.451,06	0,00	701.451,06	892.186,40	892.186,40	
Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα	40.767,42	0,00	40.767,42	144.023,36	144.023,36	
3α Επιταγές εισπρακτέες	8.077,08	0,00	8.077,08	8.077,08	8.077,08	
3β Επιταγές εισπρακτέες σε Καθυστερήση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Επιταγές στις Τράπεζες για Εγγύηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατά λοιπ.συν.ενδ.επιχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Επισφαλείς-Επιδοκιμ.πελάτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μείον : Προβλέψεις 44.11	159.444,13	0,00	159.444,13	318.664,51	318.664,51	
11 Χρεώστες διάφοροι	1.274,48	0,00	1.274,48	1.304,71	1.304,71	
12 Λοιποί διχ/σεις για αγορές αποθεμάτων	911.014,17	0,00	911.014,17	1.364.256,06	1.364.256,06	
Διαθέσιμα						
1 Ταμείο	4.780,11	0,00	4.780,11	10.243,71	10.243,71	
3 Καταθέσεις όψεως	582.353,91	0,00	582.353,91	1.124.499,64	1.124.499,64	
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔΗ+ΔΗ+ΔΙΝ)	2.181.578,05	0,00	2.181.578,05	3.086.687,79	3.086.687,79	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3 Λοιποί μεταβ.λογ/μοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	5.995.417,99	5.995.417,99	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	5.061.334,16	0,00	5.061.334,16	5.995.417,99	5.995.417,99	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2 Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων	2.300.351,00	0,00	2.300.351,00	1.600.026,63	1.600.026,63	
4 Λοιποί λογ/μοί τάξεως	2.300.351,00	0,00	2.300.351,00	1.600.026,63	1.600.026,63	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Επι. των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού 1.600.000,00 ευρώ.						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΩΝ,ΧΡΗΣ.31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.749.198,42	3.208.614,80
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.044.613,11	1.145.180,15
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	1.704.585,31	2.063.434,65
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.284,48	18.001,44
Σύνολο	1.738.869,79	2.081.436,09
Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	822.170,36	958.884,79
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	712.173,67	715.801,06
4 Έξοδα λοιπ. Παραγ. Μη κοστολ	0,00	0,00
Μερίκα αποτίμια (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	204.525,76	406.750,24
1 Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
2 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.735,89	14.525,76
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	109.967,32	110.230,32
Ολικά αποτίμια (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	100.294,33	311.045,68
ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.672,68	345,00
2 Εκτακτα κέρδη	1.911,23	351,23
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	33,67	0,00
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησ	0,00	25.426,75
Μείον :	7.617,56	26.122,98
1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.080,17	5.256,38
2 Έξοδα προηγ.χρήσεων	148,24	0,00
3 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (ζημιές/κέρδη)	11.228,41	5.256,38
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παθίων στοιχείων	58.286,91	61.400,04
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	58.286,91	61.400,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	96.683,50	331.912,28
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ		
ΕΤΙΧ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΕΤΙΧ.ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Δ.Σ.ΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ		
Α.Α.Τ.Α. 1064106 054507230 ΔΟΥ: ΦΑΕ - ΑΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ		
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15773/01ΑΤ/Β/871/1390		

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
 ΚΟΛΙΘΩΔΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΔΤ.ΑΒ235950
 Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0048811 - Α' ΤΑΞΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΑΔΤ.ΑΗ 621162
 Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0058724 - Α' ΤΑΞΗ
 ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
 ΚΟΛΙΘΩΔΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΔΤ.ΑΒ235950
 Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0048811 - Α' ΤΑΞΗ



ΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 5 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 141 22
 ΤΗΛ:210 2817750 ΚΙΝ:6946121676
 ΑΦ.Μ:0673055510-ΠΛΗΡΗΚΑΡΤΕΛΑΥΓΑΤΙΝΗΣ
 ΑΜ. ΑΒΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΗΣ 0059224