ΗΛΚΑ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓ.Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΩΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15773/01ΑΤ/Β/87/1390

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			
		Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**							Α
	1 Έξοδα ίδρυσης & α΄εγκατ/σης	93.353,71	93.353,70	0,01	93.353,71	93.353,70	0,01	Ι
	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 Ακινητοποιήσεις**							
	2 Παραχωρήσεις & δικαιωμ.βιομ.ιδιοκ	**61.449,74**	**61.449,72**	**0,02**	**61.449,74**	**61.449,72**	**0,02**	
II	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**							ΙΙΙ
	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(ΙΙ)	**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**	
								IV
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓΙ+ΓΙΙ)			**2.895.132,53**			**2.941.669,57**	
III	**Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**							
	2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00	V
				0,00			0,00	
	7 Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.504,52			2.350,31	
	Σύνολο (ΓΙΙΙ)			**1.504,52**			**2.350,31**	
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.908.730,20**			**2.960.180,36**	
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Δ	**Αποθέματα**							
Ι	1 Εμπορεύματα			587.144,27			590.019,12	
	2 Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή			544,11			651,65	
	4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00	Β
	Αναλώσιμα Υλικά			0,00			95,10	
	5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			450,00	
	Σύνολο			**587.688,38**			**591.215,87**	
	Απαιτήσεις							
II	**1** Πελάτες		**892.186,40**			**721.642,17**		
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	**892.186,40**		60.983,18	**660.658,99**	Γ
	2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	Ι
	3α Επιταγές εισπρακτέες			144.023,36			90.697,98	
	3β Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση			8.077,08			8.077,08	
	Επιταγές στις Τράπεζες για Εγγύηση			0,00			0,00	ΙΙ
	6 Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά λοπ.συμ.ενδ.επιχ.			0,00			0,00	
	10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες		**0,00**	0,00		**0,00**	0,00	
	Μείον :Προβλέψεις 44.11		0,00	0,00		0,00	0,00	
	11 Χρεώστες διάφοροι			318.664,51			511.510,41	
	12 Λ/σμοί δικ/σεως για αγορές αποθεμάτων			1.304,71			739,43	
				1.364.256,06			**1.271.683,89**	
	Διαθέσιμα							
IV	1 Ταμείο			10.243,71			9.558,98	
	3 Καταθέσεις όψεως			1.124.499,64			987.049,84	
				1.134.743,35			**996.608,82**	
	Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.086.687,79**			**2.859.508,58**	
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
Ε	**3** Λοιποί μεταβ.λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5.995.417,99**			**5.819.688,94**	
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
	2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			2.300.351,00			1.600.026,63	
	4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00	
				2.300.351,00			**1.600.026,63**	

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. 2013	Ποσά Κλειομ. 2012
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Κεφάλαιο Μετοχικό		
	(622.200 Ονομαστ. μετοχ.των 3 ευρώ εκάστη)		
	1 Καταβλημένο	**1.866.600,00**	**1.866.600,00**
	Διαφορές αναπροσαρμογής		
	Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	2 Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχ.	796.562,03	796.562,03
		796.562,03	**796.562,03**
	Αποθεματικά κεφάλαια		
	1 Τακτικό αποθεματικό	**157.308,76**	**144.032,27**
	5 Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξ.νόμων	**82.870,07**	**82.870,07**
		240.178,83	**226.902,34**
	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	21.166,50	11.980,45
	Υπόλοιπο ζημίων εις νέο	**0,00**	**0,00**
		21.166,50	**11.980,45**
	1.036.740,86		
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**2.924.507,36**	**2.902.044,82**
	Προβλέψεις για Κινδύνους & έξοδα		
	1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσ λόγω εξόδου από την υπηρεσία	144.669,06	144.669,06
	2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
		144.669,06	**144.669,06**
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	2 Δάνεια Τραπεζών	**0,00**	**0,00**
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	704.839,63	880.534,38
2α	Επιταγές πληρωτέες	4.300,89	0,00
3	Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00 1.349.462,68	0,00 1.349.462,68
4	Προκαταβολές πελατών	383.478,75	75.706,91
5	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	233.092,19	195.793,68
6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	48.999,81	52.897,95
10	Μερίσματα πληρωτέα	199.921,94	218.577,78
11	Πιστωτές διάφοροι	1,68	1,68
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	**2.924.097,57**	**2.772.975,06**
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	3 Λοιποί μεταβ.λογ/σμοί Παθητικο	2.144,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	**5.995.417,99**	**5.819.688,94**
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2	Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	2.300.351,00	1.600.026,63
4	Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
		2.300.351,00	**1.600.026,63**

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ.ΧΡΗΣ.31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

		2013		2012	
Ι	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.208.614,80		3.753.417,47
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.145.180,15		1.399.059,67
	Μικτά αποτ/τα (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 λειτ.Παραγ. Μη κοστολ	0,00	**1.674.685,85**	0,00	**1.959.022,06**
	Μερικά αποτ/τα (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 αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		**311.045,68**		**308.792,49**
	ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
II	1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	345,00		1.933,29	
	2 Εκτακτα κέρδη	351,23		0,00	
	3 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	4 Εσοδα 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 Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
	4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνου	0,00	**5.256,38** **20.866,60**	0,00	**27.794,00** **25.860,71**
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (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**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη)	**331.912,28**	**282.931,78**
Πλέον : Υπόλοιπο Κερδών προηγούμ	11.980,45	11.288,85
Μείον: Διαφορές φορολ.ελέγχου προσ	0,00	0,00
Μείον: Έκτακτη εισφορά	**0,00**	0,00
Σύνολο	**343.892,73**	**294.220,63**
Μείον :**Φόρος Εισοδήματος Νομ.προς**	**110.345,74**	**84.262,91**
Κέρδη προς Διάθεση	**233.546,99**	**209.957,72**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό	**13.276,49**	**11.317,27**
2 Μερίσματα	**199.104,00**	**186.660,00**
6β.Αποθ.από έσοδα φορολογ. κατά ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων	**0,00**	**0,00**
8 Υπόλ. Κερδών εις νέο	**21.166,50**	**11.980,45**
	233.546,99	**209.957,72**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.
Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α.Δ.Τ.Α Ι 084106

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.
Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 109119

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΑΤ.ΑΗ 621162
Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0058724 - Α΄ ΤΑΞΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΟΛΙΟΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΑΤ.ΑΒ235950
Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0048811 - Α΄ ΤΑΞΗ