

ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
ΞΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	512,36	512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο	1.222.000,00	1.222.000,00
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ήπεδα-οικόπεδα	166.392,75	0,00	166.392,75	139.229,75	0,00	139.229,75	III. 3.Επιχ/σεις επενδυσ.παγ.ενεργητικού	172.354,57	172.354,57
Γίτριά και τεχνικά έργα	874.770,98	527.320,31	347.450,67	874.770,98	457.338,63	417.432,35		172.354,57	172.354,57
Ληχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις- Λεταφορικά μέσα	797.859,17	764.172,52	33.686,65	796.004,31	712.996,83	83.007,48	Αποθεματικά Κεφάλαια		
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	87.896,03	87.895,15	0,88	84.778,01	84.777,95	0,06	IV. 1. Τακτικό Αποθεματικό	20.410,37	16.447,07
Κινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	1.352,02	0,00	1.352,02	0,00	0,00	0,00		20.410,37	16.447,07
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.969.189,65	1.420.113,02	549.076,63	1.937.756,04	1.296.556,96	641.199,08	Αποτελέσματα Εις Νέο	112.990,24	49.862,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			549.076,63			641.199,08	V. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	112.990,24	49.862,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.527.755,18	1.460.663,77
Υποθεματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)		
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			11.738,35			14.180,77	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΣΟΔΑ	18.534,03	8.955,25
Πρώτες και βοηθητικές ύλες			174.250,01			170.813,66	B. 2. Λοιπές προβλέψεις	18.534,03	8.955,25
			185.988,36			184.994,43	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Υπαιτησεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	42.670,17
Υελάτες			758.719,26			595.326,88	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			117.108,07			132.298,78	1 Προμηθευτές	118.939,48	155.975,74
Χρεώστες διάφοροι			248.626,41			160.822,52	3 Τράπεζες	228.228,17	262.135,71
			1.124.453,74			888.448,18	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	36.849,88	28.688,21
Διαθεσιμο							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.270,76	8.915,13
Άμειο			42.275,80			80.771,58	11 Πιστωτές διάφοροι	5.764,68	5.814,02
Καταθέσεις όψεως			41.547,65			178.404,73		397.052,97	504.198,98
			83.823,45			259.176,31			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.394.265,55			1.332.618,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.943.342,18	1.973.818,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
Ξεσοδα επόμενης χρήσης			0,00			0,00			
ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.943.342,18			1.973.818,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/12

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.923.503,74	1.791.049,18
Λείον Κόστος πωλήσεων	1.424.919,43	1.300.150,66
Λικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	498.584,31	490.898,52
Λείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	371.925,35	380.772,62
ΛΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	126.658,96	110.125,90
Λείον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.435,33	0,00
Λείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.282,56	27.403,29
ΩΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	108.811,73	82.722,61
ΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Λείον έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,71	407,77
Λείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	151,01	9.173,25
έκτακτες ζημιές	0,01	0,00
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9.578,78	0,00
ΩΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	99.082,64	73.957,13
Λείον Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	126.123,41	127.745,34
Λείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ κόστος	126.123,41	127.745,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	99.082,64	73.957,13

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Μεταμόρφωση, 30/04/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Λ373212

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε113581

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 603378

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

	2012	2011
Καθαρα αποτεσματα χρησησεως	99.082,64	73.957,13
Υπολοιπο κερδων	49.862,13	12.575,92
ΜΕΙΟΝ Διαφορες φορολογικου ελεγχου	10.921,61	16.952,35
Συνολο	138.023,16	69.580,70
1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	21.069,62	16.863,91
Κερδη προς διαθεση	116.953,54	52.716,79
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1 Τακτικο αποθεματικο	3.963,30	2.854,66
2 Αμοιβές ΔΣ	0,00	0,00
8 Υπολοιπο κερδων εις νέο	112.990,24	49.862,13
	116.953,54	52.716,79