

ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	512,36	512,36	0,00	512,36	512,36	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
Γήπεδα-οικόπεδα	166.392,75	0,00	166.392,75	166.392,75	0,00	166.392,75
Κτίρια και τεχνικά έργα	894.585,60	594.906,16	299.679,44	874.770,98	527.320,31	347.450,67
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Μεταφορικά μέσα	894.799,17	769.058,82	125.740,35	797.859,17	764.172,52	33.686,65
	40.918,70	40.918,66	0,04	40.918,70	40.725,04	193,66
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.915,14	91.914,20	0,94	87.896,03	87.895,15	0,88
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκίλες	1.352,02	0,00	1.352,02	1.352,02	0,00	1.352,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2.089.963,38	1.496.797,84	593.165,54	1.969.189,65	1.420.113,02	549.076,63
ΙΙΙ. Συμμχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρίσμες απαιτήσεις			200,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			593.365,54			549.076,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθεματα						
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			9.132,67			11.738,35
Πρώτες και βοηθητικές ύλες			191.842,41			174.250,01
			200.975,08			185.988,36
Απαιτήσεις						
Πελάτες			700.483,78			758.719,26
Επιταγές εισπρακτέες με/νευς			77.213,11			117.108,07
Χρεώστες διάφοροι			308.586,21			248.626,41
			1.086.283,10			1.124.453,74
Διαθεσιμο Ταμείο			37.151,05			42.275,80
Καταθέσεις όψεως			66.047,44			41.547,65
			103.198,49			83.823,45
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.390.456,67			1.394.265,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.983.822,21			1.943.342,18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/13						
		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.625.557,52		1.923.503,74		
Μείον Κόστος πωλήσεων		1.257.470,22		1.424.919,43		
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		368.087,30		498.584,31		
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		159.215,86		371.925,35		
Έξοδα λειτ. διαθέσεως		135.734,67		294.950,53		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		73.136,77		126.658,96		
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		777,24		2.435,33		
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		8.086,48		20.282,56		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		65.827,53		108.811,73		
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,71		
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8.249,90		151,01		
έκτακτες ζημιές		0,00		0,01		
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		9.578,78		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		57.577,63		99.082,64		
Μείον Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		76.684,82		126.123,41		
Πλέον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ κόστος		76.684,82		126.123,41		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		57.577,63		99.082,64		
Μεταμόρφωση, 30/04/2014						
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ						
ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ						
Α.Δ.Τ. Λ373212						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Ι. Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο		1.222.000,00		1.222.000,00		
		1.222.000,00		1.222.000,00		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
ΙΙΙ. 3. Επιχ/σεις επενδυσ. παγ. ενεργητικού		172.354,57		172.354,57		
		172.354,57		172.354,57		
Αποθεματικά Κεφάλαια						
ΙV. 1. Τακτικό Αποθεματικό		22.540,74		20.410,37		
		22.540,74		20.410,37		
Αποτελέσματα Εις Νέο						
V. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		149.615,77		112.990,24		
		149.615,77		112.990,24		
		1.568.511,08		1.527.755,18		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
Β. 2. Λοιπές προβλέψεις		18.534,03		18.534,03		
		18.534,03		18.534,03		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1 Προμηθευτές		134.420,44		118.939,48		
3 Τράπεζες		209.942,35		228.228,17		
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		36.321,23		36.849,88		
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί		7.709,76		7.270,76		
11 Πιστωτές διάφοροι		10.383,32		5.764,68		
		398.777,10		397.052,97		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.983.822,21		1.943.342,18		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ						
		2013		2012		
Καθαρά αποτεσματα χρησεως		57.577,63		99.082,64		
Υπολοιπο κερδων		112.990,24		49.862,13		
ΜΕΙΟΝ Διαφορες φορολογικου ελεγχου		0,00		10.921,61		
Συνολο		170.567,87		138.023,16		
1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		18.821,73		21.069,62		
Κερδη προς διαθεση		151.746,14		116.953,54		
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης						
1 Τακτικο αποθεματικο		2.130,37		3.963,30		
2 Αμοιβές ΔΣ		0,00		0,00		
8 Υπολοιπο κερδων εις νέο		149.615,77		112.990,24		
		151.746,14		116.953,54		

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε113581

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 603378

ΗΛΙΔΑ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20 Εμπορεύματα			70 Εμπορευμάτων	326,00	1.857,60
21 Προϊόντα	11.738,35	14.180,77	71 Προϊόντα	1.623.632,62	1.920.644,12
24 Πρώτες ύλες	174.250,01	170.813,66	72 Πρώτες ύλες	740,90	734,42
	<u>185.988,36</u>	<u>184.994,43</u>	73 Παροχή υπηρεσιών	858,00	267,60
2.Αγορές χρήσης				<u>1.625.557,52</u>	<u>1.923.503,74</u>
20 Εμπορεύματα			2 Λοιπά οργανικά έσοδα		
21 Προϊόντα			74 Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
24 Πρώτες ύλες	1.065.511,17	1.216.343,84	76 Έσοδα κεφαλαίου	777,24	2.435,33
	<u>1.065.511,17</u>	<u>1.216.343,84</u>		<u>777,24</u>	<u>2.435,33</u>
3.Μείον Αποθέματα τέλους χρήσης					
20 Εμπορεύματα					
21 Προϊόντα	9.132,67	11.738,35			
24 Πρώτες ύλες	191.842,41	174.250,01			
	<u>200.975,08</u>	<u>185.988,36</u>			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	<u>1.050.524,45</u>	<u>1.215.349,91</u>			
4.Οργανικά έξοδα					
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	143.944,08	143.357,01			
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων	87.704,19	96.289,92			
62 -Παροχές τρίτων	48.810,76	72.956,25			
63 -Φόροι τέλη	12.121,87	7.233,71			
64 -Διάφορα έξοδα	132.630,58	135.534,57			
64.00 -Έξοδα μεταφορών	99.970,31	91.832,96			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	2.730,04	3.513,23			
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφήμ.	12.148,99	15.523,98			
64.03 Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	0,00	0,00			
64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	211,75	167,30			
64.05 -Συνδρομές εισφορές	2.821,59	3.022,02			
64.06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις	573,44	500,00			
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη	2.532,52	2.077,95			
64.08 Υλικά άμεσης ανάληψης	0,00	1.705,65			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	841,51	1.817,17			
64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	3.605,19			
64.98 -Διάφορα	10.800,43	11.769,12			
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα	8.086,48	20.282,56			
66 -Αποσβέσεις ενσωματ. στο λειπ. κόστος	76.684,82	126.123,41			
Συνολικό κόστος	<u>509.982,78</u>	<u>601.777,43</u>			
Συνολο	<u>1.560.507,23</u>	<u>1.817.127,34</u>			
80.00 - Κέρδη ή ζημία εκμετάλλευσης	65.827,53	108.811,73			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.626.334,76</u>	<u>1.925.939,07</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.626.334,76</u>	<u>1.925.939,07</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ
ΑΔΤ Α 373212



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ
ΑΔΤ Ε 113581



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ ΑΖ 603378

