

ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.600,47	2.600,43	0,04	512,36	512,36	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1.Γήπεδα-οικόπεδα	166.392,75	0,00	166.392,75	166.392,75	0,00	166.392,75		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	900.785,60	627.431,81	273.353,79	894.585,60	594.906,16	299.679,44		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-	916.679,98	791.934,04	124.745,94	894.799,17	769.058,82	125.740,35		
5.Μεταφορικά μέσα	40.918,70	40.918,66	0,04	40.918,70	40.918,66	0,04		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.511,86	93.511,18	0,68	91.915,14	91.914,20	0,94		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	1.352,02	0,00	1.352,02	1.352,02	0,00	1.352,02		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2.119.640,91	1.553.795,69	565.845,22	2.089.963,38	1.496.797,84	593.165,54		
III.Συμμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			200,00			200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			566.045,22			593.365,54		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθεματα								
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			9.570,57			9.132,67		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			182.672,39			191.842,41		
			192.242,96			200.975,08		
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			678.000,16			700.483,78		
3α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			120.132,00			77.213,11		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			4.000,00					
11.Χρεώστες διάφοροι			204.375,00			308.586,21		
			1.006.507,16			1.086.283,10		
IV.Διαθεσιμο								
1.Ταμείο			110.083,80			37.151,05		
3.Καταθέσεις όψεως			49.894,64			66.047,44		
			159.978,44			103.198,49		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.358.728,56			1.390.456,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.924.773,82			1.983.822,21		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
	Α.	Β.	Γ.	Δ.
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο	1.222.000,00		1.222.000,00	
	1.222.000,00		1.222.000,00	
III Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3.Επιχ/σεις επενδυο.παγ.ενεργητικού	172.354,57		172.354,57	
	172.354,57		172.354,57	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	23.978,87		22.540,74	
	23.978,87		22.540,74	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	174.614,06		149.615,77	
	174.614,06		149.615,77	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.592.947,50		1.566.511,08	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	18.534,03		18.534,03	
	18.534,03		18.534,03	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές	70.230,35		134.420,44	
3 Τράπεζες	204.655,48		209.942,35	
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.475,34		36.321,23	
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.799,04		7.709,76	
11 Πιστωτές διάφοροι	18.132,08		10.383,32	
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	313.292,29		398.777,10	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.924.773,82		1.983.822,21	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		2014	2013
	2014	2013	2014	2013		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.485.081,61		1.625.557,52		38.868,31	57.577,63
Μείον Κόστος πωλήσεων	1.193.555,32		1.257.470,22		149.615,77	112.990,24
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	291.526,29		368.087,30		188.484,08	170.567,87
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	14.847,01		0,00			
Σύνολο	306.373,30		368.087,30		10.831,89	18.821,73
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	114.666,44		159.215,86			
Έξοδα λειπ.διαθέσεως	130.675,66	245.342,10	135.734,67	294.950,53	1.600,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	61.031,20		73.136,77		176.052,19	151.746,14
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	164,47		777,24			
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.160,66		8.086,48			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	39.035,01		65.827,53		1.438,13	2.130,37
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					174.614,06	149.615,77
Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		176.052,19	151.746,14
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	166,70		8.249,90			
έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		0,00			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	38.868,31		57.577,63			
Μείον Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	59.085,92		76.684,82			
Πλέον οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ κόστος	59.085,92	0,00	76.684,82	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	38.868,31		57.577,63			

Μεταμόρφωση, 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. Αρουνάκου

ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΝΑΚΟΥ

Α.Δ.Τ. Α373212

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Αθανασίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΟΥΝΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. Α443581

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ

Μ. Καλλιόπη

ΜΑΡΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 603378

ΗΛΙΔΑ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα			70. Εμπορευμάτων	0,00	326,00
21. Προϊόντα	9.132,67	11.738,35	71. Προϊόντα	1.477.814,23	1.623.632,62
24. Πρώτες ύλες	191.842,41	174.250,01	72. Πρώτες ύλες	739,50	740,90
	<u>200.975,08</u>	<u>185.988,36</u>	73. Παροχή υπηρεσιών	6.527,88	858,00
2.Αγορές χρήσης				<u>1.485.081,61</u>	<u>1.625.557,52</u>
20. Εμπορεύματα			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
21. Προϊόντα			74. Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
24. Πρώτες ύλες	935.517,88	1.065.511,17	76. Έσοδα κεφαλαίου	164,47	777,24
	<u>935.517,88</u>	<u>1.065.511,17</u>	78. Τεκμαρτά Έσοδα	14.847,01	0,00
3.Μείον Αποθέματα τέλους χρήσης				<u>15.011,48</u>	<u>777,24</u>
20. Εμπορεύματα					
21. Προϊόντα	9.570,57	9.132,67			
24. Πρώτες ύλες	182.672,39	191.842,41			
	<u>192.242,96</u>	<u>200.975,08</u>			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	<u>944.250,00</u>	<u>1.050.524,45</u>			
4.Οργανικά έξοδα					
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	197.636,96	143.944,08			
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων	58.326,12	87.704,19			
62 -Παροχές τρίτων	66.767,12	48.810,76			
63 -Φόροι τέλη	11.455,27	12.121,87			
64 -Διάφορα έξοδα	101.376,03	132.630,58			
64.00 -Έξοδα μεταφορών	69.218,41	99.970,31			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	2.876,48	2.730,04			
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφήμ.	14.281,55	12.148,99			
64.03 Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων		0,00			
64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών		211,75			
64.05 -Συνδρομές εισηφορές	1.740,92	2.821,59			
64.06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις	500,00	573,44			
64.07 -Εντυπα και γραφική ύλη	2.887,98	2.532,52			
64.08 Υλικά άμεσης ανάληψης		0,00			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	674,67	841,51			
64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων		0,00			
64.98 -Διάφορα	9.196,02	10.800,43			
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα	22.160,66	8.086,48			
66 -Αποσβέσεις ενσωματ.στο λειτ.κόστος	59.085,92	76.684,82			
Συνολικό κόστος	<u>516.808,08</u>	<u>509.982,78</u>			
Συνολο	<u>1.461.058,08</u>	<u>1.560.507,23</u>			
80.00 - Κέρδη ή ζημία εκμετάλλευσης	<u>39.035,01</u>	<u>65.827,53</u>			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.500.093,09</u>	<u>1.626.334,76</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.500.093,09</u>	<u>1.626.334,76</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ
ΑΔΤ : Α 373212



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ
ΑΔΤ Ε 113581



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ ΑΖ 603378

