

ΗΛΚΑ SECURITY Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ (01/01/2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18086/01ΑΤ/Β/88/881

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			χρήση	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία				
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4	Λοιπά έξοδα εγκα/σεως	2.921,78	2.901,71	20,07	2.921,78	2.901,71	20,07			
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I	Ασώματες Ακίνητοποιήσεις									
2	Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ.ιδ.	19.687,57	19.687,54	0,03	19.687,57	19.687,54	0,03			
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
4	Μηχ/τα & λοιπός εξοπλισμός	412,24	412,19	0,05	412,24	412,19	0,05			
5	Μεταφορικά Μέσα	333,50	333,48	0,02	333,50	333,48	0,02			
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	60.294,17	56.377,56	3.916,61	60.294,17	56.377,56	3.916,61			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)			61.039,91	57.123,23	3.916,68	61.039,91	57.123,23	3.916,68		
III	Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις									
7.	Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			0,00	2.063,26		2.063,26			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			5.979,97	6.331,97	0,00	6.331,97	0,00			
I	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Αποθέματα										
1.	Εμπορεύματα		161.785,15			186.626,35				
4	Πρώτες & βοηθητικές ύλες		450,95			450,95				
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			1.092,19				
Σύνολο αποθεμάτων			162.236,10	188.169,49	0,00	188.169,49	0,00			
Απαιτήσεις										
1.	Πελάτες		1.369.222,95			1.503.403,87				
2	Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00				
3α	Επιταγές Εισπ/τές		0,00			0,00				
10	Επιβαλλόμενες -Επίδοκοι πελάτες		198.385,91			198.385,91				
11	Χρεώστες διάφοροι		34.813,06			58.827,67				
12	Λ/σμοί διαχειρίσεων & προκαταβολών		0,00			24.003,00				
Σύνολο απαιτήσεων			1.602.421,92	1.784.620,45	0,00	1.784.620,45	0,00			
IV	Διαθέσιμα									
1	Ταμείο		224,64			791,42				
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		60.508,25			7.660,44				
Σύνολο διαθεσίμων			60.732,89	67.451,86	0,00	67.451,86	0,00			
E	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.825.390,91	1.981.241,80	0,00	1.981.241,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			1.831.390,95	1.987.593,84	0,00	1.987.593,84	0,00			
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
2	Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		52.038,75			52.038,75				
4	Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		0,00			0,00				
Σύνολο			52.038,75	52.038,75	0,00	52.038,75	0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)			2012	2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
	Κύκλος εργασιών		104.887,78		1.531.545,87		
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		75.098,88		1.022.365,28		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			29.788,90	509.180,59			
	Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		49.568,51		42.272,32		
Σύνολο			79.357,41	551.452,91			
	Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.935,93		41.598,60			
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	69.219,43	108.155,36	80.750,23	122.348,83		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-28.797,95	429.104,08			
	Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	23,67		28,27			
	Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.623,22	-9.599,55	17.849,29	-17.821,02		
II	Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-38.397,50	411.283,06		
	Πλέον ή Μείον Έκτακτα αποτελέσματα						
	Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	209,39		9.336,45			
	3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
	Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	235,01	10.347,29	10.767,29	-1.430,84		
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	235,01	420,00	10.767,29		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(ζημίες) εκμεταλλ.			-38.423,12	409.852,22			
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00			
	Μείον οι ενσωμ.στό λειτουργ.κόστος	0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)			-38.423,12	409.852,22			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Γ.Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ. Α 1 084106	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Α.Τ.ΑΚ 109119	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Α.Τ.ΑΗ 621162 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΗΜ 0058724 Α' Τάξη	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ. ΑΒ -235950 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΗΜ 0048811 Α' Τάξη
--	--	---	---

