

ΗΛΚΑ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓ.Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΔΡ.Μ.Α.Ε. 15773/01ΑΤ/Β/87/1390

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
										Ποσά Κλειομ. 2012	Ποσά Κλειομ. 2011	
B	ΞΕΘΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
	1 Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατ	93.353,71	93.353,70	0,01	93.353,71	93.353,70	0,01					
	4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασ.	271.591,96	255.431,49	16.160,47	256.490,87	247.189,95	9.300,92					
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	364.945,67	348.785,19	16.160,48	349.844,58	340.543,65	9.300,93					
Γ	Ασώματες Ακίνητοποιήσεις											
	2 Παραχωρήσεις & δικαιώμ.	61.449,74	61.449,72	0,02	61.449,74	61.449,72	0,02					
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις											
	1 Γήπεδα	1.360.173,30	0,00	1.360.173,30	971.552,36	0,00	971.552,36					
	2 Κτίρια & τεχνικά έργα	2.826.508,54	1.273.502,70	1.553.005,84	2.349.021,63	1.146.320,09	1.202.701,54					
	3 Μηχ/τα -Τεχν.εγκ/σεις & /	82.708,95	82.707,93	1,02	82.708,95	81.288,97	1.419,98					
	5 Μεταφορικά μέσα	74.479,17	57.395,22	17.083,95	77.496,03	55.646,72	21.849,31					
	6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλις	762.641,85	751.236,41	11.405,44	681.405,61	663.625,05	17.780,56					
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ	5.106.511,81	2.164.842,26	2.941.669,55	4.162.184,58	1.946.880,83	2.215.303,75					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ+II)				2.941.669,57		2.215.303,77					
III	Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
	2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00	0,00		0,00						
	7 Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις		2.350,31	2.350,31		2.996,31						
	Σύνολο (Γ III)		2.350,31	2.350,31		2.996,31						
	Σύνολο Παθιού Ενεργητικού (Β+Γ+II+III)		2.960.180,36	2.960.180,36		2.227.601,01						
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I	Αποθέματα											
	1 Εμπορεύματα		590.019,12	590.019,12		668.713,67						
	2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		651,65	651,65		12.966,91						
	4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες		95,10	95,10		26.041,62						
	Αναλώσιμα Υλικά		0,00	0,00		960,89						
	5 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		450,00	450,00		0,00						
	Σύνολο		591.215,87	591.215,87		708.683,09						
II	Απαιτήσεις											
	1 Πελάτες		721.642,17	721.642,17		787.312,16						
	Μειών : Προβλέψεις		60.983,18	60.983,18		42.052,45						
	2 Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00						
	3α Επιταγές εισπρακτέες		90.697,98	90.697,98		191.864,57						
	3β Επιταγές εισπρακτέες σε Καθυστέρηση		8.077,08	8.077,08		8.077,08						
	Επιταγές στις Τράπεζες για Εγγύηση		0,00	0,00		0,00						
	6 Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά λοιπ.συσμ.ενδ.επιχ.		0,00	0,00		0,00						
	10 Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες		0,00	0,00		0,00						
	Μειών : Προβλέψεις 44.11		0,00	0,00		0,00						
	11 Χρεώστες διάφοροι		511.510,41	511.510,41		438.689,01						
	12 Λ/σμοι διχ/σεως για αγοράς αποθεμάτων		739,43	739,43		398,03						
	Σύνολο		1.271.683,89	1.271.683,89		1.384.288,40						
IV	Διαθέσιμα											
	1 Ταμείο		9.558,98	9.558,98		9.007,24						
	3 Καταθέσεις όψεως		987.049,84	987.049,84		832.550,68						
	Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		2.859.508,58	2.859.508,58		2.934.529,41						
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
	3 Λοιποί μεταβ.λογ/σμοί Ενεργητικού		0,00	0,00		0,00						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)		5.819.688,94	5.819.688,94		5.162.130,42						
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ											
	2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		1.600.026,63	1.600.026,63		1.798.532,19						
	4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		0,00	0,00		0,00						
	Σύνολο		1.600.026,63	1.600.026,63		1.798.532,19						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομ. 2012	Ποσά Κλειομ. 2011
ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Κεφάλαιο Μετοχικό				
(622.200 Όνομαστ. μετοχ.των 3 ευρώ εκάστη)				
1 Καταβλημένο		1.866.600,00	1.866.600,00	
III	Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
	2 Διαφορές από αναπληρή αξίας λοιπ.περιουσι.στοιχ.	796.562,03	53,19	
	Σύνολο	796.562,03	53,19	
IV	Αποθεματικά κεφάλαια			
	1 Τακτικό αποθεματικό	144.032,27	132.715,00	
	5 Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξ.νόμι	82.870,07	82.870,07	
	Σύνολο	226.902,34	215.585,07	
V	Αποτελέσματα εις νέο			
	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	11.980,45	11.288,85	
	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	0,00	
	Σύνολο	11.980,45	11.288,85	
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)	2.902.044,82	2.093.527,11	
B	βομβέψεις για Κινδύνους & έξοτ			
	1 Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	144.669,06	144.669,06	
	2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00	
	Σύνολο	144.669,06	144.669,06	
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
	2 Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00	
II	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
	1 Προμηθευτές	880.534,38	908.482,36	
	2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	15.924,16	
	3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	
	4 Προκαταβολές πελατών	1.349.462,68	1.349.462,68	
	5 Υποχρεώσεις από φόρους	195.793,68	179.634,52	
	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.897,95	52.271,76	
	10 Μερίσματα πληρωτέα	218.577,78	333.051,99	
	11 Πιστωτές διάφοροι	1,68	9.014,70	
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	2.772.975,06	2.923.934,25	
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
	3 Λοιποί μεταβ.λογ/σμοί Παθ	0,00	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	5.819.688,94	5.162.130,42	
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ			
	2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυή	1.600.026,63	1.798.532,19	
	4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00	
	Σύνολο	1.600.026,63	1.798.532,19	

2) Την 31-12-2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων καθώς και των σωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων & προέκυψε υπεραξία ποσού 796.508,84 ευρώ η οποία εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια στο λογ/σμό "Διαφορές από αναπληρή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ.ΧΡΗΣ.31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
			2012				2011				2012	2011
I	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)											
	Μειών : Κόστος πωλήσεων		3.753.417,47	3.753.417,47		3.962.793,54						
	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.399.059,67	1.399.059,67		1.561.178,36						
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17.929,61	17.929,61		18.711,83						
	Σύνολο		2.372.287,41	2.372.287,41		2.420.327,01						
	Μειών : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.141.857,12	1.141.857,12		1.203.689,17						
	3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα		817.164,94	817.164,94		869.527,62						
	4 Έξοδα λειτ.Παραγ. Μη κοστολ		0,00	0,00		0,00						
	Μερικά αποτί/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		413.265,35	413.265,35		347.110,22						
	Πλέον 1 Έσοδα συμμετοχών		0,00	0,00		0,00						
	2 Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα		14									