

Η - Κ Α.Ε.

Α.ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ-Ι.ΝΙΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΜΑΕ 70549/70/Β/11/2 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.231,67	1.868,67	1.363,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	12.920 Ονομαστικές Μετοχές των 30.00€
ΣΥΝΟΛΟ	3.231,67	1.868,67	1.363,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	220,00	50,51	169,49	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝ.ΕΡΓ	132.534,24	5.301,37	127.232,87	1α.Ζημία από αποτίμηση Χρεογράφων για συμψηφ.
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ-Λ.ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.465,80	14.112,66	46.353,14	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.499,33	5.734,60	34.764,73	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	65.933,79	20.892,69	45.041,10	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	299.433,16	46.041,32	253.391,84	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣ.				2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			13.602,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			267.163,33	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			205.190,88	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ.
4.Α' & Β'ΥΛΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			0,00	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ			0,00	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ			205.190,88	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			55.057,88	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			63.920,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			36.286,15	Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡΗΣΗ			8.000,00	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			234.980,48	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
11α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			123.850,00	ΣΥΝΟΛΟ
11β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			234.850,00	
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ.&ΠΙΣΤΩΣ.			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			756.944,51	
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.ΤΑΜΕΙΟ			1.610,22	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			122.587,10	
ΣΥΝΟΛΟ			124.197,32	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.086.332,71	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.691,59	
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			34.413,69	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ			36.105,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.390.964,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			51,00	
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			275.000,00	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			275.051,00	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.498.212,42	(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.754.066,95	(+)ΖΗΜΙΕΣ ΠΩΛ.& ΑΠΟΘΗΜ.ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡ.
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ			744.145,47	(-)ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			7.860,94	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ			752.006,41	ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.		181.080,60		2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ Α.Κ. ΦΟΡΟΙ
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		613.589,11	794.669,71	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00		
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔ		3.683,72		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΜΕΙΟΝ:		3.683,72		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1.ΠΡΟΒΛ.ΥΠΟΤ.ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00			8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
3.ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡ.	0,00			ΣΥΝΟΛΟ
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔ	15.524,06	15.524,06	11.840,34	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ.			-54.503,64	
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2,66		
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		166,17		
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00		
ΜΕΙΟΝ:		168,83		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	738,47			
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	3.266,27			
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00			
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝ	0,00	4.004,74	-3.835,91	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			-58.339,55	
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.		51.351,70		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤ.ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.		51.351,70	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-58.339,55	

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ

ΜΝΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Ι.ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΕΜΜ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΤ:ΑΚ 469981

ΑΤ:ΑΕ 461432

ΓΙΑ ΤΗΝ "Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ-Α.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ 797

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Μ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΤ:ΑΗ 459672

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ 0070437 Α'ΤΑΞΗΣ