

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 379.600,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 8.000,00
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				387.600,00
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	220,00	50,51	169,49	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
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	0,00
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 58.339,55
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 329.260,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	299.433,16	46.041,32	253.391,84	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣ.				2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00
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 115.484,68
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ 261.000,43
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			205.190,88	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ. 182.274,08
4.Α' & Β'ΥΛΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			0,00	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 120.427,78
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ			0,00	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 15.592,21
ΣΥΝΟΛΟ			205.190,88	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 10.688,74
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 0,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			55.057,88	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 353.404,09
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			63.920,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.058.872,01
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 0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			234.980,48	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 2.831,86
11α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			123.850,00	ΣΥΝΟΛΟ 2.831,86
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/ΣΜΩΝ			36.105,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.390.964,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.390.964,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			51,00	51,00
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			275.000,00	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 275.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			275.051,00	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤ. 275.051,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ -58.339,55
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.498.212,42	(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.754.066,95	(+)ΖΗΜΙΕΣ ΠΩΛ.& ΑΠΟΘΗΜ.ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡ. 0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ			744.145,47	(-)ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡ. 0,00
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			7.860,94	ΣΥΝΟΛΟ -58.339,55
ΣΥΝΟΛΟ			752.006,41	ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.		181.080,60		2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ Α.Κ. ΦΟΡΟΙ 0,00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		613.589,11	794.669,71	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ -58.339,55
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00		
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔ		3.683,72		
ΜΕΙΟΝ:		3.683,72		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1.ΠΡΟΒΛ.ΥΠΟΤ.ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00			1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
3.ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜ.& ΧΡΕΟΓΡ.	0,00			8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -58.339,55
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔ	15.524,06	15.524,06	11.840,34	ΣΥΝΟΛΟ -58.339,55
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