

H & K A . E . B . E .

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70549/70/Β/11/2

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)(Ποσά σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.231,67	2.095,84	1.135,83	3.231,67	1.868,67	1.363,00		
	3.231,67	2.095,84	1.135,83	3.231,67	1.868,67	1.363,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	3.823,60	400,57	3.423,03	220,00	50,51	169,49		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
2 Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	133.534,24	10.634,85	122.899,39	132.534,24	5.301,37	127.232,87		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	62.968,23	20.343,68	42.624,55	60.465,80	14.112,66	46.353,14		
5 Μεταφορικά μέσα	32.784,68	7.792,01	24.992,67	40.499,33	5.734,60	34.764,73		
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.932,80	28.949,31	39.983,49	65.933,79	20.892,69	45.041,10		
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠΙ)	298.219,95	68.120,42	233.923,13	299.433,16	46.041,32	253.391,84		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.713,99			13.602,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)			247.637,12			267.163,33		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			336.962,75			205.190,88		
2 Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή						0,00		
5 Είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			14.140,98			0,00		
			351.103,73			205.190,88		
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες		77.719,36			55.057,88			
Μείον Προβλέψεις		0,00		77.719,36	0,00			
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			81.143,00			63.920,00		
3 Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			18.285,15			36.286,15		
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			251.227,14			358.700,00		
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο σε επόμενη χρήση						8.000,00		
11 Χρεώστες διάφοροι			143.111,76			234.980,48		
12 Λογ/σμος Διαχειρ προκαταβ & πιστώσεων			0,00			0,00		
			571.486,41			756.944,51		
Διαθέσιμα								
IV. Ταμείο								
1 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			526,33			1.610,22		
			9.098,56			122.587,10		
3.			9.624,89			124.197,32		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			932.215,03			1.086.332,71		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			4.925,90			1.691,59		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			30.070,66			34.413,69		
			34.996,56			36.105,28		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.215.984,54			1.390.964,32		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1 Αλλότρια περιουσία στοιχεία			26,00			51,00		
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			290.000,00			275.000,00		
			290.026,00			275.051,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.006.222,90		2.498.212,42	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
Μείον Κόστος πωλήσεων		1.604.971,93		1.754.066,95	-102.907,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		401.250,97		744.145,47	(-)Υπόλοιπο Ζημιών προηγ χρήσεων
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.040,00		7.860,94	58.339,55
Σύνολο		406.290,97		752.006,41	(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα δικαιοδικής λειτουργίας		115.563,77		181.080,60	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		369.135,25		613.589,11	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-78.408,05		-42.663,30	Σύνολο
ΠΛΕΟΝ:					-161.246,92
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18.948,93		3.683,72	(-)Διαφορές Φορ Ελέγχου Προηγ Χρησ
Μείον:					0,00
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		44.109,34		15.524,06	Σύνολο
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-103.568,46		-54.503,64	-161.246,92
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					Μείον 1 Φόρος Εισοδ/τος
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		10,01		2,66	0,00
2 Έκτακτα κέρδη		826,50		166,17	2. Φορολογικά κέρδη φορολογητέα
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	625,00
4 Έσοδα από προβλέψ προηγουμ χρήσεων		968,00		0,00	Μείον 1 Φόρος Εισοδ/τος
Μείον:		1.804,51		168,83	0,00
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		694,02		738,47	2 Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
2 Έκτακτες ζημίες		0,00		3.266,27	0,00
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		449,40		0,00	Ζημίες εις νέον
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		4.004,74	-58.339,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες)		-102.907,37		-58.339,55	Κέρδη προς διάθεση
ΜΕΙΟΝ:					0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.696,89		51.351,70	0,00
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.696,89		51.351,70	0,00
Κ Α Θ Α Ρ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α) Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-102.907,37		-58.339,55	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ	Ηράκλειο 30/04/2014	ΠΑ ΤΗΝ
	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ	Ι ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ-Α ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε Ε
		ΑΡ ΜΗΤΡΟΥ ΟΠΕ 797
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Ι.ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Μ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α Τ ΑΚ 469981	Α Τ Ρ 830888	Α Τ ΑΗ459672
		ΑΡ ΜΗΤΡΟΥ ΟΕΕ *07(1437 ΑΥΑΞΗΣ