Η & Κ Α.Ε.Β.Ε.

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		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
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						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	**3.823,60**	**400,57**	**3.423,03**	**220,00**	**50,51**	**169,49**
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2 Γήπεδα-Οικόπεδα	Ü,ÜÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά εργα	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 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	**298.219,95**	**68.120,42**	**233.923,13**	**299.433,16**	**46.041,32**	**253.391,84**
ΙΙΙ. 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
			13.713,99			13.602,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)			**247.637,12**			**267.163,33**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. 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
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		77.719,36			55.057,88	
Μείον Προβλέψεις		0,00	77.719,36		0,00	55.057,88
2 Γραμμάιια εισπρακρέα			81.143,00			63.920,00
3 Γραμμάτια εισπρακρέα σε καθυστέρηση			18.285,15			36.286,15
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογιμένες)			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			526,33			1.610,22
1 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9 098,56			122.587,10
3.			9 624,89			124 197,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΐν)			**932.215,03**			**1.086.332,71**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα 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 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσ στοιχεία			26,00			51,00
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			290.000,00			275.000,00
			290.026,00			**275.051,00**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ 0	Ποσά κλειόμενης χρήοεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(12920 ονομαστ μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
1 Καταβλημένο	387.600,00	379 600.00
2 Οφειλόμενο		8.000,00
	387.600,00	387.600,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2 Διαφορές από αναπροσ λ.περιουσ στοιχείων	0,00	0,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2 Ειδικά Αποθεματικά		0,00
5 Αφορολ Αποθεμ Ειδικών Διατάξεων	0,00	0,00
	0,00	0,00
V Αποτελέσματα Εΐϊ Νέον		
1 Υπόλοιπο Κερδών Ειϊ Νέον	0,00	0,00
2 Ζημίαι Χρήσεωϊ Εις Νέον	161.871,92	58.339,55
VI. Ποσά προοριζόμ.νια αύξηση Κεφαλαίου		
Καταθέσεις Μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**225.728,08**	**329.260,45**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6 Τράπεζες Λ Μακροπρ Υποχρεωσ	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	105 501,43	115 484,68
2α Επιταγές Πληρωτέες	329294,00	261.000,43
3 Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπροθέσμων υποχρ	332.695,94	182.274,08
4 Προκαταβολές πελατών	166.437,45	120.427,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.358,39	15.592,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8853,33	10.688,74
7 Μακρυπρ υποχρ πληρωτ στην επομ χρήση	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	36958,91	353.404,09
	987 099,45	1 058.872,01
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)	**987.099,45**	**1.058.872,01**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	3157,01 *	2.831,86
	3.157,01	**2.831,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**1.215 984,54**	**1.390.964,32**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
5 Δικαιούχοι αλλότρ περιουσ στοιχείων	26,00	51,00
6. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	290 000,00	275.000,00
	290.026,00	**275.051,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου **2013 (1** Ιανουαρίου **2013 - 31** Δεκεμβρίου **2013)**

		Ποσα κλειομενηδ χρησηβ 2013			Ποσα κλειομενης χρηση& 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.006.222,90			2.498.212,42
Μείον Κόστος πωλήσεων			1 604 971,93			1.754.066,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**401.250,97**			**744.145,47**
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.040,00			7.860,94
Σύνολο			406.290,97			752.006,41
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		115.563,77			181.080,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		369.135,25	484.699,02		613 589,11	794 669,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-78.408,05**			**-42.663,30**
ΠΛΕΟΝ:						
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18.948,93			3.683,72	
Μείον:						
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		44.109,34	-25.160,41		15.524,06	-11.840,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-103.568,46**			**-54.503,64**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1 Έκτακτα και ανόργ έσοδα		10,01			2,66	
2. Έκτακτα κέρδη		826,50			166,17	
3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			0,00	
4 Εσοδα από προβλέψ προηγουμ χρήσεων		968,00			0,00	
Μείον:		1.804,51			168,83	
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	694,02			738,47		
2 Έκτακτες ζημίες	0,00			3.266,27		
3 Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	449,40			0,00		
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1 143,42	661,09	0,00	4.004,74	-3.835,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες)			**-102.907,37**			**-58.339,55**
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.696,89			51 351,70	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.696,89	0,00		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**

ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρησεωϊ 2013	Ποσά κλειόμενης χρησεωβ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-102.907,37	-58.339,55
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	58.339,55	0,00
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-161.246,92	-58.339,55
(-)Διαφορες Φορ Ελέγχου Προηγ Χρησ	0,00	0,00
Σύνολο	-161.246,92	-58.339,55
Μείον 1 Φόρος Εισοδ/τος	0,00	0,00
2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	625,00	0,00
Ζημίες εις νέον	**-161.871,92**	**-58.339,55**
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4 Αφορ αποθεμ Ν.3220/04	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ηράκλειο 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Ι.ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α Τ ΑΚ 469981

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Τ Ρ 830888

Π Α ΤΗΝ
Ι ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ-Α ΜΑΥΡΑΚΗΣ& ΣΙΑ Ε Ε
ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΠΕ 797
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Μ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΤ ΑΗ459672
ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ «07(1437 Α΄ΥΑΞΗΣ