

H & K A.E.B.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70549/70/Β/11/2 ΑΡ.ΓΕΜΗ:121940499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)(Ποσά σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο						Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.231,67	2.323,01	908,66	3.231,67	2.095,84	1.135,83		
	3.231,67	2.323,01	908,66	3.231,67	2.095,84	1.135,83		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	3.823,60	804,93	3.018,67	3.823,60	400,57	3.423,03		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	133.534,24	15.976,22	117.558,02	133.534,24	10.634,85	122.899,39		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	63.884,11	26.228,30	37.655,81	62.968,23	20.343,68	42.624,55		
5. Μεταφορικά μέσα	10.001,49	4.100,61	5.900,88	32.784,68	7.792,01	24.992,67		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.839,87	38.041,19	56.798,68	68.932,80	28.949,31	39.983,49		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	302.259,71	85.151,25	220.932,06	298.219,95	68.120,42	233.923,13		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.063,33			13.713,99		
			15.063,33			13.713,99		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)			235.995,39			247.637,12		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			551.209,95			336.962,75		
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή						0,00		
5. Είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			38.707,53			14.140,98		
			589.917,48			351.103,73		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	133.145,05			77.719,36				
Μείον: Προβλέψεις	0,00		133.145,05	0,00		77.719,36		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			54.281,00			81.143,00		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			13.481,15			18.285,15		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			307.133,00			251.227,14		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο σε επόμενη χρήση			9.000,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			127.077,84			143.111,76		
12. Λογ/σμος Διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			0,00		
			644.118,04			571.486,41		
Διαθέσιμα						526,33		
IV. Ταμείο			6.418,60			526,33		
1. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34.235,63			9.098,56		
3.			40.654,23			9.624,89		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			1.274.689,75			932.215,03		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.904,69			4.925,90		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			14.121,61			30.070,66		
			20.026,30			34.996,56		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.531.620,10			1.215.984,54		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περίουσα στοιχεία			94,00			26,00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			400.340,00			290.000,00		
			400.434,00			290.026,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014)						Ποσά κλειόμενης		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.625.083,49			2.006.222,90		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.215.524,83			1.604.971,93		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			409.558,66			401.250,97		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.040,00			5.040,00		
Σύνολο			414.598,66			406.290,97		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			97.061,29			115.563,77		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			351.195,23			369.135,25		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-33.657,86			-78.408,05		
ΠΛΕΟΝ:								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			9.605,42			18.948,93		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			43.590,71			44.109,34		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-67.643,15			-103.568,46		
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			3,91			10,01		
2. Έκτακτα κέρδη			3.870,24			826,50		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
4. Έσοδα από προβλέμ. προηγ. χρήσεων			0,00			968,00		
Μείον:			3.874,15			1.804,51		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			378,73			694,02		
2. Έκτακτες ζημιές			5.933,58			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			449,40		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές)			-70.081,31			-102.907,37		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			23.658,82			23.696,89		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			23.658,82			0,00		
Κ Α Θ Α Ρ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-70.081,31			-102.907,37		

<p style="text-align: center;">Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ</p> <p style="text-align: center;">ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Τ ΑΚ 469981</p>	<p style="text-align: center;">Ηράκλειο 30/04/2015</p> <p style="text-align: center;">Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ</p> <p style="text-align: center;">ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Τ Ρ 088308</p>	<p style="text-align: center;">ΓΙΑ ΤΗΝ</p> <p style="text-align: center;">ΛΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ-Α.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.</p> <p style="text-align: center;">ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ 797</p> <p style="text-align: center;">Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</p> <p style="text-align: center;">ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Μ.ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΤ ΑΗ459672</p> <p style="text-align: center;">ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ 0070437 ΑΤΛΕΗΣ</p>
--	--	---