

ΗΛΜΕΚΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΜΑΕ: 57645/03/Β/04/44 ΑΡ. ΓΕΜΗ 86114102000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	9.228,01	5.731,37	3.496,64	9.228,01	5.731,37	3.496,64		
	9.228,01	5.731,37	3.496,64	9.228,01	5.731,37	3.496,64		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμα Ακίνητα								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	20.942,96		20.942,96	20.942,96		20.942,96		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	265.460,83	30.085,55	235.375,28	265.460,83	19.467,12	245.993,71		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	22.559,27	21.595,93	963,34	19.055,33	17.403,73	1.651,60		
5. Μεταφορικά μέσα	27.529,99	24.886,89	2.643,10	27.529,99	20.490,25	7.039,74		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.526,45	42.998,06	528,39	42.650,69	42.225,79	424,90		
Σύνολο Ακίνητοι Περιουσιακών (ΠΙ)	380.019,50	119.566,43	260.453,07	375.639,80	99.586,89	276.052,91		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.485.000,00			1.485.000,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.677,00			1.877,00		
			1.487.677,00			1.486.877,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)			1.748.130,07			1.762.929,91		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- αναλώσιμα υλικά			36.248,39			30.882,02		
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.498,32			9.404,98		
			42.746,71			40.287,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	594.441,71			584.641,68				
Μειον: Προβλέψεις	100.236,98		494.204,73	14.868,85		569.772,83		
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες - Χαρτοφυλακίου	64.858,24			289.183,86				
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	206.978,95		271.837,19	13.750,00		302.933,86		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			---			121.286,75		
11. Χρεώστες διάφοροι			45.125,97			60.467,82		
			811.167,89			1.054.461,26		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			666.272,92			249.253,39		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81.244,88			21.151,72		
			747.517,80			270.405,11		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.601.432,40			1.365.153,37		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			---			1.615,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.353.059,11			3.133.194,92		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (20.000 μετοχές των 3,00 Ευρώ / μετοχή)								
1. Καταβλημένο			60.000,00			60.000,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			50.454,28			50.454,28		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			1.870.007,99			1.883.283,26		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο			---			(10.526,38)		
			1.870.007,99			1.872.756,88		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)			1.980.462,27			1.983.211,16		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			95.793,48			112.034,35		
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες			281.938,46			242.251,69		
3. Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ.			356.791,70			205.033,07		
4. Προκαταβολές Πελατών			147.036,40			2.774,32		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			160.408,87			182.474,59		
6. Αρραγμασμοί Οργανισμοί			71.584,74			96.689,18		
10. Μερίσματα πληρωτέα			133.859,01			155.400,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			125.185,18			84.161,07		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)			1.372.596,84			1.081.018,27		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			,00			68.965,49		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			3.353.059,11			3.133.194,92		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.277.574,10		2.532.106,98	
Μειον: Κόστος πωλήσεων	1.818.970,61		2.054.179,52	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	458.603,49		477.927,46	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	76.069,43		---	
Σύνολο	534.672,92		477.927,46	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	173.627,31		160.226,22	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	143.643,81		52.717,09	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:	317.271,12		212.943,31	
ΠΛΕΟΝ:	217.401,80		264.984,15	
1. Έσοδα συμμετοχών	49.374,68		29.690,82	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,03		63,35	
Μειον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.162,59		35.929,17	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	10.215,12		(6.175,00)	
II. ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	227.616,92		258.809,15	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,85		---	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	14.868,85	14.869,70	123,80	123,80
Μειον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	29.254,05		17.330,53	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.275,31	35.529,36	(20.659,66)	251.676,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	206.957,26		(268.883,45)	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.979,54		17.586,79	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.979,54		17.586,79	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη- ζημιές) Χρήσης προ Φόρων	206.957,26		(10.074,30)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
	2014	2013
(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	206.957,26	(10.074,30)
II. Σύνολο	2.079.714,14	2.099.782,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	76.306,15	71.173,51
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	452,08
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	2.003.407,99	2.028.156,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρισμα	133.400,00	155.400,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	1.870.007,99	1.872.756,88
	2.003.407,99	2.028.156,88

Δήμος Φυλής 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΑΝΑΒΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 098550

Βαρλής Αντ. Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΙ 530315

Ευάγγελος Β. Τσακίρης
Α.Δ.Τ. ΑΑ 038599 / 2004
Α.Μ. Αδ. ΟΕΕ, Α' τάξης: 6639