

ΗΛΜΕΚΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. ΜΑΕ: 57645/03/Β/04/44 ΑΡ. ΓΕΜΗ 86114102000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | μ 2013 | | | μ 2012 | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1. Εξοδα 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 |
| II. μ | | | | | | |
| 1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 20.942,96 | | 20.942,96 | 20.942,96 | | 20.942,96 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 265.460,83 | 19.467,12 | 245.993,71 | 265.460,83 | 8.848,69 | 256.612,14 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 19.055,33 | 17.403,73 | 1.651,60 | 17.895,14 | 15.448,19 | 2.446,95 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 27.529,99 | 20.490,25 | 7.039,74 | 27.529,99 | 17.742,35 | 9.787,64 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 42.650,69 | 42.225,79 | 424,90 | 40.785,60 | 39.960,87 | 824,73 |
| () | 375.639,80 | 99.586,89 | 276.052,91 | 372.614,52 | 82.000,10 | 290.614,42 |
| III. μμ μ μ | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 1.485.000,00 | | | 1.613.305,84 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.877,00 | | | 1.637,00 |
| (+) | | | 1.486.877,00 | | | 1.614.942,84 |
| | | | 1.762.929,91 | | | 1.905.557,26 |
| I. μ | | | | | | |
| 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- αναλώσιμα υλικά | | | 30.882,02 | | | 6.995,27 |
| 3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 9.404,98 | | | 3.459,51 |
| | | | 40.287,00 | | | 10.454,78 |
| II. μ | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 584.641,68 | | | 874.743,67 | | |
| : Προβλέψεις | 14.868,85 | 569.772,83 | | 40.609,31 | 834.134,36 | |
| 3. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες | | | | | | |
| - Χαρτοφυλακίου | 289.183,86 | | | 126.689,52 | | |
| - Στις τράπεζες σε εγγύηση | 13.750,00 | 302.933,86 | | 187.266,40 | 313.955,92 | |
| 3. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 121.286,75 | | | 159.687,75 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 60.467,82 | | | 80.638,22 |
| | | | 1.054.461,26 | | | 1.388.416,25 |
| IV. μ | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 249.253,39 | | | 166.427,09 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 21.151,72 | | | 215.215,97 |
| | | | 270.405,11 | | | 381.643,06 |
| (+ + V) | | | 1.365.153,37 | | | 1.780.514,09 |
| 1. Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 1.615,00 | | | 1.615,00 |
| (+ + +) | | | 3.133.194,92 | | | 3.691.182,99 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και | | | --- | | | 20.680,00 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | μ 2013 | | μ 2012 | |
|--|---------------------|--|---------------------|-----------|
| I. | | | | |
| (20.000 μ 3,00 / μ) | | | | |
| 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| IV. μ | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 50.454,28 | | 50.454,28 | |
| V. μ | | | | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.883.283,26 | | 2.109.856,77 | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | (10.526,38) | | --- | |
| | 1.872.756,88 | | 2.109.856,77 | |
| (+ V+AV) | 1.983.211,16 | | 2.220.311,05 | |
| II. μ | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 112.034,35 | | 132.672,91 | |
| 2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες | 242.251,69 | | 403.008,96 | |
| 3. Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ. | 205.033,07 | | 410.391,52 | |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 2.774,32 | | 1.990,40 | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 182.474,59 | | 272.734,78 | |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 96.889,18 | | 184.584,29 | |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 155.400,00 | | --- | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 84.161,07 | | 65.489,08 | |
| () | 1.081.018,27 | | 1.470.871,94 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 68.965,49 | | --- | |
| (+) | 3.133.194,92 | | 3.691.182,99 | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και | | | --- | 20.680,00 |

εμπράγματος ασφαλειών

2013

20.680,00

εμπράγματος ασφαλειών

20.680,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | μ 2013 | | μ 2012 | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| I. | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | | 2.532.106,98 | | 3.429.146,45 |
| — : Κόστος πωλήσεων | | <u>2.054.179,52</u> | | <u>2.587.624,65</u> |
| μ () μ | | 477.927,46 | | 841.521,80 |
| — : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | --- | | <u>3.988,68</u> |
| | | <u>477.927,46</u> | | 845.510,48 |
| : | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 160.226,22 | | 319.955,72 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | <u>52.717,09</u> | <u>212.943,31</u> | <u>97.033,66</u> | <u>416.989,38</u> |
| μ () μ | | 264.984,15 | | 428.521,10 |
| : | | | | |
| 1. Έσοδα συμμετοχών | 29.690,82 | | 47.171,49 | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 63,35 | | 245,93 | |
| : | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | <u>35.929,17</u> | <u>(6.175,00)</u> | <u>52.051,73</u> | <u>(4.634,31)</u> |
| μ () μ | | 258.809,15 | | 423.886,79 |
| / | | | | |
| : | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 123,80 | 123,80 | 3.716,75 | <u>3.716,75</u> |
| : | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 17.330,53 | | 17.978,68 | |
| : | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>251.676,72</u> | <u>269.007,25</u> | <u>4.840,44</u> | <u>22.819,12</u> |
| μ () | | <u>(10.074,30)</u> | | <u>(19.102,37)</u> |
| : | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 17.586,79 | | 18.847,07 | |
| : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>17.586,79</u> | --- | <u>18.847,07</u> | --- |
| μ () | | <u>(10.074,30)</u> | | <u>404.784,42</u> |

| | μ 2013 | μ 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης | (10.074,30) | 404.784,42 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων | 2.109.856,77 | 1.788.981,97 |
| II. | | |
| Σύνολο | <u>2.099.782,47</u> | <u>2.193.766,39</u> |
| : | | |
| 1. Φόρος εισοδήματος | 71.173,51 | 83.763,18 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 452,08 | 146,44 |
| μ | <u>2.028.156,88</u> | <u>2.109.856,77</u> |
| : | | |
| 2. Πρώτο μέρισμα | 155.400,00 | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο | <u>1.872.756,88</u> | <u>2.109.856,77</u> |
| | <u>2.028.156,88</u> | <u>2.109.856,77</u> |

μ 30 2014

0 μ

μ

μ

098550

042341

AA 038599 / 2004

: 6639