

ΕΛΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ 30/06/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.498,89	197,78	1.301,11	1.498,89	98,89	1.400,00	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>1.498,89</u>	<u>197,78</u>	<u>1.301,11</u>	<u>1.498,89</u>	<u>98,89</u>	<u>1.400,00</u>	1.Καταβλημένο	<u>428.060,03</u>	<u>428.060,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>428.060,03</u>	<u>428.060,03</u>
							III.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	172.201,19	164.139,11
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	309.622,19	0,00	309.622,19	309.622,19	0,00	309.622,19		<u>172.201,19</u>	<u>164.139,11</u>
							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	390.596,03	339.371,51	51.224,52	350.135,78	286.981,57	63.154,21	1. Τακτικό αποθεματικό	12.300,14	12.300,14
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	207.250,22	175.054,51	32.195,71	207.250,22	175.054,51	32.195,71			
5. Μεταφορικά μέσα	60.157,15	57.371,71	2.785,44	60.157,15	57.371,71	2.785,44	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.427,47	1.427,47
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.360,68	22.699,56	31.661,12	54.080,35	22.148,25	31.932,10			
	<u>712.364,08</u>	<u>594.497,29</u>	<u>427.488,98</u>	<u>671.623,50</u>	<u>549.430,34</u>	<u>431.815,35</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	84.785,38	84.785,38
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.021.986,27</u>	<u>594.497,29</u>	<u>427.488,98</u>	<u>981.245,69</u>	<u>549.430,34</u>	<u>431.815,35</u>		<u>98.512,99</u>	<u>98.512,99</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>427.488,98</u>			<u>431.815,35</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-156.129,47	-151.768,90
I. Αποθεματά								<u>-156.129,47</u>	<u>-151.768,90</u>
1. Εμπορεύματα		<u>9.725,36</u>			<u>14.878,34</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>542.644,74</u>	<u>538.943,23</u>
		<u>9.725,36</u>			<u>14.878,34</u>				
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			0,00			25.945,71	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	2.970,49	5.377,96
11. Χρεώστες διάφοροι			124.262,48			101.269,34			
							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	29.000,00	3.556,51
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.299,94	23.726,30
			<u>124.262,48</u>			<u>127.215,05</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	290,10	815,17
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.701,63</u>	<u>31.923,43</u>
1.Ταμείο			28.654,10			22.497,49		<u>52.262,16</u>	<u>65.399,37</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.474,87			6.536,37	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>52.262,16</u>	<u>65.399,37</u>
			<u>32.128,97</u>			<u>29.033,86</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>166.116,81</u>			<u>171.127,25</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>594.906,90</u>			<u>604.342,60</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>594.906,90</u>	<u>604.342,60</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2013Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2013Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2012Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

11.993,43

-15.648,74

(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των
προηγούμενων χρήσεων

-151.768,90

-114.587,81

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

16.235,80

24.817,94

Σύνολο

-139.775,47

-130.236,55

Μείον: Κόστος πωλήσεων

10.961,20

30.892,76

ΜΕΙΟΝ:

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

5.274,60

-6.074,82

1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.
ΟΓΑ

14.177,60

21.532,35

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

129.426,00

159.417,50

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι

2.176,40

0,00

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

-156.129,47

-151.768,90

Σύνολο

134.700,60

153.342,68

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

67.308,63

100.468,55

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

29.308,97

96.617,60

66.979,03

167.447,58

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

38.083,00

-14.104,90

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή
έσοδα

29,48

34,68

29,48

34,68

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα

41,15

23,46

-11,67

11,22

Ολικά αποτελέσματα εκμετέλλευσης

38.071,33

-14.093,68

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1.165,28

0,00

0,00

1.165,28

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

27.243,18

0,74

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

0

27.243,18

1.554,32

155,06

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

11.993,43

-15.648,74

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων
στοιχείων

12.767,67

65.999,45

Μείον: Οι από αυτές

ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος (αποσβέσεις)

12.767,67

65.999,45

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

11.993,43

-15.648,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 061452Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΡΑ-ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ
ΑΔΤ: Χ170267Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 273063