

ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/11- 31/12/11) ΑΡ. ΜΑΕ 11343/70/Β/86/56

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Έξοδα Εγκαταστάσεως	170.197,29	123.166,81	<u>47.030,48</u>	170.197,29	120.400,16	<u>49.797,13</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα –Οικόπεδα	747.070,00	--	747.070,00	747.070,00	--	747.070,00		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.996.018,78	1.219.944,54	776.074,24	1.996.018,78	1.196.300,56	799.718,22		
4. Μηχανήματα- Τεχν.Εγκαταστάσεις & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.668.344,09	1.240.241,10	428.102,99	1.674.926,11	1.200.855,82	474.070,29		
5. Μεταφορικά Μέσα	115.198,61	111.820,44	3.378,17	117.993,18	113.252,73	4.740,45		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.591,82	151.312,55	3.279,27	153.640,49	148.331,06	5.309,43		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	--	--	--	--	--	--		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)			<u>1.957.874,67</u>			<u>2.030.878,39</u>		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχειρήσεις			1.043,32			1.043,32		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>1.958.917,99</u>			<u>2.031.921,71</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	66.748,22			63.174,02				
2. Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή, Υποπροϊόντα και Υπόλοιπα	69.232,70			66.603,56				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα Υλικά – ειδ.συσκευασ.	<u>12.013,26</u>	147.994,18		<u>28.895,11</u>	158.672,69			
Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)								
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	224.574,46			241.708,81				
Επισφαλείς Πελάτες	27.589,44	252.163,90		-85.000,00				
Δοσοληπτ.Λογ. Εταιριών		-85.000,00		10.907,93				
Ελληνικό Δημόσιο –Λοιπ.απαιτ.		10.907,93		5.056,90				
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον).	56.933,92			73.444,22				
Επιταγές εισπρ .στις τραπεζες	5.500,00			41384,00				
Λοιποί χρεώστες –Διάφοροι	<u>569,80</u>	241.075,55		<u>569,80</u>	277.163,73			
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	5.651,33			13.730,82				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.312,77			1.201,75				
Σύνολο διαθέσιμου		<u>7.964,10</u>			<u>14.932,57</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		2775,50				4.083,24		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>399.809,33</u>			<u>454.852,23</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.405.757,80</u>			<u>2.536.571,07</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,04			1,37		
2. Χρεωσ.λογ.εγγ/σης κ' εμπράγγμ ασφαλ			<u>1.270.000,00</u>			<u>1.271.486,00</u>		
			<u>1.270.000,04</u>			<u>1.271.487,37</u>		
Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Μετοχικό Κεφάλαιο(45100Μετοχές Χ 29,75)								
1.Καταβλημένο							<u>1.341.725,00</u>	<u>1.341.725,00</u>
III Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις – επενδύσεις								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων							<u>730.871,00</u>	<u>432.000,00</u>
IV Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό							12.076,06	12.076,06
3. Ειδικά Αποθεματικά							24.944,97	24.944,97
5. Αφορολόγητα Αποθεματ. Ειδικ.διατάξεων νόμων							<u>136.657,41</u>	<u>173.678,44</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων							-1.298.452,89	-954.214,12
Υπόλ. Ζημιών Χρήσεως εις νέο							<u>-265.202,00</u>	<u>-1.563.654,89</u>
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου								
1.Καταθέσεις μετόχων								
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>682.619,55</u>	<u>648.950,55</u>
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
2. Για επισφαλείς απαιτήσεις							11.280,51	11.280,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Δάνεια Τραπεζών							482.806,94	430.882,83
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							186.723,83	207.109,91
3.Τράπεζες Λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρ.							610.283,05	828.367,82
4.Πιστωτές Διάφοροι							213.952,09	260.364,27
5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη							73.600,52	59.509,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							<u>142.773,42</u>	<u>81.935,82</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I-Γ II)							<u>1.710.139,85</u>	<u>1.437.287,72</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							<u>1.717,89</u>	<u>8.169,46</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>2.405.757,80</u>	<u>2.536.571,07</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							0,04	1,37
2.Πιστωτ. λογαρ.εγγυήσ.και εμπράγγμ.ασφαλειών							<u>1.270.000,00</u>	<u>1.271.486,00</u>
							<u>1.270.000,04</u>	<u>1.271.487,37</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τελευταία Αναπροσαρμογή Ακινήτων έγινε την 31-12-2012 βάσει του Ν.2065/92

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες υπέρ της ΑΛΦΑ BANK ύψους Ε 1.270.000,00 για εξασφάλιση του δανείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 12)

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012

I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις & παροχ. Υπηρεσ.)		775.773,28		890.317,66
Μείον : Κόστος Πωλήσεων & Παροχ.Υπηρεσιών		<u>763.016,76</u>		<u>887.865,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		12.756,52		2.452,43
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		<u>1.472,32</u>		<u>5.022,69</u>
Σύνολο		14.228,84		7.475,12
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	157.791,47		198.351,09	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	<u>11.569,80</u>	<u>169.361,27</u>	<u>18.184,34</u>	<u>216.535,43</u>
Μερικά Αποτελ. (ζημιά)Εκμεταλλεύσεως		-155.132,43		-209.060,31
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα		<u>100.627,00</u>		<u>108.626,33</u>
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιά) Εκμετάλλευσης		-255.759,43		-317.686,64
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα έσοδα	9.271,71		946,77	
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>90,81</u>	9.180,90	<u>11.919,87</u>	<u>10.973,10</u>
ΜΕΙΟΝ 1.Έξοδα προηγ.Χρήσεων	11.974,55			
ΠΛΕΟΝ 1. Έσοδα προηγ. Χρήσεων			<u>1.062,45</u>	
2. Έξοδα προηγ.χρήσεων		<u>-2.793,65</u>		<u>12.035,55</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ(ΖΗΜΙΑ)ΕΚΜΕΤΑΛ		-258.553,08		-329.722,19
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	76.721,70		138.487,23	
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτουργικό κόστος	<u>70.301,29</u>	<u>6.420,41</u>	<u>123.970,65</u>	<u>14.516,58</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ				
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-264.973,49</u>		<u>-344.238,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Κλειομ. Χρήσ 2013

Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012

Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες)χρήσεως	-264.973,49	-344.238,77
ΠΛΕΟΝ : Διαφορές Φορολ.Ελέγχου πρ.χρήσεως		
ΠΛΕΟΝ : Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	<u>228,51</u>	
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-1.298.452,89</u>	<u>-954.214,12</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΖΗΜΙΑ) ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-1.563.654,89</u>	<u>-1.298.452,89</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-4-2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Τ 333283

ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΖΩΗ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 88249
ΑΔΕΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1-1/31-12-2013

	<u>2013</u>		<u>2012</u>			<u>2013</u>		<u>2012</u>	
ΧΡΕΩΣΗ					ΠΙΣΤΩΣΗ				
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(1-1-2013)					1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ				
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		63.174,02		63.675,14	70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		206.761,79		262.008,51
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ		66.603,56		41.373,87	71 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ		438.010,43		443.114,59
24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.		26.381,71		18.338,61	72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ				
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		<u>2.513,40</u>		<u>2.472,18</u>	73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		131.001,06		178.060,61
		158.672,69		125.859,80	74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				7.133,95
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (2013)					75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ		1.472,32		5.022,69
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	125.580,43		175.958,61		76 ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
21- 24-28 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚ.ΣΥΣ/ΣΙΑΣ	260.738,52		279.653,73		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		<u>777.245,60</u>		<u>895.340,35</u>
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	54.496,32	440.815,27	60.891,79	516.504,13	80 ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		255.759,43		317.686,64
ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ		<u>599.487,96</u>		<u>642.363,93</u>					
3. ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	(31-12-13)								
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		66.748,22		63.174,02					
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ		69.232,70		66.603,56					
24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.		10.670,86		26.381,71					
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		<u>1.342,40</u>		<u>2.513,40</u>					
ΑΓΟΡΕΣ&ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΣΤΟΣ ΠΩ ΛΗΘΕΝΤΩΝ)		147.994,18		483.691,24					
		<u>451.493,78</u>		<u>483.691,24</u>					
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		252.443,48		332.819,88					
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		5.770,65		8.882,00					
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		98.877,30		98.337,98					
63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ		5.799,15	362.890,58	9.302,34				449.342,20	
64. <u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>									
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		35.013,77		37.666,61					
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		782,43		30,38					
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ		2.787,93		4.056,84					
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ		561,60							
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ		5.127,22		2.840,64					
64.06 ΔΩΡΕΕΣ –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ									
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		310,54		422,25					
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		8,12							
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		971,18		1.760,24					
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		<u>2.129,59</u>	47.692,38	<u>619,61</u>				47.396,57	
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			100.627,00					108.626,33	
66. ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ			<u>70.301,29</u>					<u>123.970,65</u>	
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>1.033.005,03</u>		<u>1.213.026,99</u>			<u>1.033.005,03</u>		<u>1.213.026,99</u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-4-2014
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 88249
ΑΔΕΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ