ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28333/01ΝΤ/Β/93/13 (04) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1 2 1 9 7 7 7 0 1 0 0 0

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β΄. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκαταστάσεως	120.870,13	119.857,59	1.012,54	145.870,76	119.296,59	26.574,17
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.305.152,81	1.271.721,90	33.430,91	1.305.152,81	1.238.291,09	66.861,72
	1.426.022,94	**1.391.579,49**	**34.443,45**	**1.451.023,57**	**1.357.587,68**	**93.435,89**
Γ΄. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	**14.209,50**	**14.209,50**	**0,00**	**14.209,50**	**14.209,50**	**0,00**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.327.317,96	0,00	2.327.317,96	2.327.317,96	0,00	2.327.317,96
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.327.359,04	1.401.073,04	2.926.286,00	4.312.744,33	1.264.406,23	3.048.338,10
5. Μεταφορικά Μέσα	212.909,07	197.456,67	15.452,40	212.909,07	191.836,12	21.072,95
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94.789,20	92.009,73	2.779,47	89.423,47	85.857,02	3.566,45
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00		0,00	180.000,00		180.000,00
	6.962.375,27	**1.690.539,44**	**5.271.835,83**	**7.122.394,83**	**1.542.099,37**	**5.580.295,46**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + Γ ΙΙ)	**6.976.584,77**	**1.704.748,94**	**5.271.835,83**	**7.136.604,33**	**1.556.308,87**	**5.580.295,46**
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ/κές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			2.661.180,72			2.631.180,72
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			5.190.421,41			5.209.011,41
6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.017.110,32			1.017.110,32
7. Λοιπές μακροπ. απαιτήσεις			557.005,77			922.005,77
			9.425.718,22			**9.779.308,22**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**14.697.554,05**			**15.359.603,68**
Δ΄. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			**83.475,94**			**83.475,94**
II. Απαιτήσεις						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.614,09			1.614,09
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			44.020,54			44.020,54
6. Βραχ/θεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμ. ενδιαφ. επιχ.			1.409.498,04			1.202.500,00
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			404.571,32			404.571,32
11. Χρεώστες διάφοροι			2.915.960,39			2.511.130,47
			4.775.664,38			**4.163.836,42**
III. Χρεώγραφα						
2. Ομολογίες			**9.635.444,86**			**9.626.944,86**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.528,38			2.530,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			255.395,80			580.936,77
			256.924,18			**583.467,44**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**14.751.509,36**			**14.457.724,66**
Ε΄. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			7.508,34			8.319,45
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			313,44			3.190,78
			7.821,78			**11.510,23**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**29.491.328,64**			**29.922.274,46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			5.039.424,16			5.164.370,81
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			2.981.993,00			2.981.993,00
			8.021.417,16			**8.146.363,81**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α΄. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (207.450 ονομ. μετοχές των 29.35 €)		
1. Καταβλημένο	**6.088.657,50**	**6.088.657,50**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συμμ/χών & χρεογράφων	**161.791,66**	**161.183,62**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.564,94	3.564,94
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	15.452.952,76	15.458.152,76
	15.456.517,70	**15.461.717,70**
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-51.467,19	-53.826,09
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.524.367,65	-1.445.182,44
	-1.575.834,84	**-1.499.008,53**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	**5.742.300,00**	**4.805.400,00**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**25.873.432,02**	**25.017.950,29**
Β΄. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	48.462,80
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	**48.462,80**
Γ΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.897.414,43	2.960.393,98
8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	11.018,53	11.018,53
	1.908.432,96	**2.971.412,51**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.549,82	15.570,96
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	1.060.841,80	1.052.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	17.213,98	17.213,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.226,65	58.072,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.266,19	11.155,72
11.Πιστωτές διάφοροι	584.008,62	719.891,63
	1.701.107,06	**1.873.904,63**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**3.609.540,02**	**4.845.317,14**
Δ΄. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	**8.356,60**	**10.544,23**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**29.491.328,64**	**29.922.274,46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	5.039.424,16	5.164.370,81
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.981.993,00	2.981.993,00
	8.021.417,16	**8.146.363,81**

Σημειώσεις:
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
2. Επί ακινήτου της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 4.800.000,00 € για την εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/12/2013 ήταν: 2.064.000,00 €.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00		0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		675.267,87		839.287,99
Σύνολο		**675.267,87**		**839.287,99**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	780.114,64		895.791,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.685,59	796.800,23	24.735,17	920.526,88
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-121.532,36		-81.238,89
Πλέον: 2.Έσοδα χρεογράφων	47.158,51		232.922,13	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	32.446,63	79.605,14	129.098,29	362.020,42
		-41.927,22		**280.781,53**
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων	5.200,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	161.080,37	-166.280,37	226.620,08	226.620,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		**-208.207,59**		**54.161,45**
II. ΠΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	155.000,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	3.919,51		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	48.465,59	207.385,10	0,00	0,00
		-822,49		**54.161,45**
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.981,90		1.043,36	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.449,07	-4.430,97	288,42	-1.331,78
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)		**-5.253,46**		**52.829,67**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	182.431,88		251.845,50	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	182.431,88	0,00	251.845,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-5.253,46**		**52.829,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-5.253,46	52.829,67
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.524.367,65	-2.113.601,68
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	668.419,24
ΣΥΝΟΛΟ	**-1.529.621,11**	**-1.392.352,77**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-8.797,76	-42.734,68
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο Λ/Κ φόροι	-42.615,97	-63.921,08
Ζημίες εις νέο	**-1.581.034,84**	**-1.499.008,53**
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
2. Αποθεματικό από κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	-5.200,00	0,00
3. Ζημίες χρήσεως εις νέον	-1.575.834,84	-1.499.008,53
	-1.581.034,84	**-1.499.008,53**

Ελληνικό, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ	**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ**	**ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΔΕΡΗ**
Α.Δ.Τ.: Φ. 372019	**Α.Δ.Τ.: ΑΗ 528367**	**Α.Δ.Τ.: Ν. 025661**