ΕΡΓΟΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23984/81/Β/91/4
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	142.860,97	142.860,97	0,00	142.860,97	142.860,97	0,00
	142.860,97	142.860,97	0,00	142.860,97	142.860,97	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητ/σεων	420,78	420,78	0,00	420,78	420,78	0,00
	420,78	420,78	0,00	420,78	420,78	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	281.552,49	0,00	281.552,49	281.552,49	0,00	281.552,49
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα	342.618,97	318.685,43	23.933,54	342.618,97	317.823,88	24.795,09
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	593.871,97	555.124,93	38.747,04	593.871,97	549.983,76	43.888,21
5. Μεταφορικά Μέσα	115.895,14	112.363,89	3.531,25	113.415,37	110.687,05	2.728,32
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	219.914,88	217.074,08	2.840,80	219.914,88	214.965,61	4.949,27
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	598.045,65	0,00	598.045,65	598.045,65	0,00	598.045,65
	2.151.899,10	1.203.248,33	948.650,77	2.367.707,87	1.193.460,30	955.959,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.152.319,88	1.203.669,11	948.650,77	2.368.128,65	1.193.881,08	955.959,03
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες					1.336.742,05	
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.518.959,94			1.518.959,94
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.510.750,51			3.464.772,51
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			19.634,80			19.634,80
			3.049.345,25			5.003.367,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**3.997.996,02**			**5.959.326,26**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			221.114,50			221.114,50
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			313.842,62			313.842,62
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00
			534.957,12			534.957,12
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			614.289,56			603.327,56
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			350.000,00			0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			2.086.605,39			2.060.743,47
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες			1.341,32			1.341,32
11. Χρεώστες Διάφοροι			372.654,71			338.604,37
11α Υπεργολάβοι			271.129,60			271.129,60
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00
			3.696.020,58			3.275.148,32
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			68.063,66			230.854,98
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			10.772,42			33.545,08
			78.836,08			264.400,06
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**4.309.813,78**			**4.074.503,50**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.459.011,80			1.459.011,80
			1.459.011,80			**1.459.011,80**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**9.766.821,60**			**11.492.841,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			**1.902.752,46**			**1.902.752,46**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
(706.000 μετοχές των 2,93 €.)		
1. Καταβλημένο	2.068.580,00	2.068.580,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	2.068.580,00	2.068.580,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	156.158,41	156.158,41
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	114.216,49	114.216,49
3. Ειδικά αποθεματικά	3.149,51	3.149,51
4. Έκτακτα Αποθεματικά	57.538,26	57.538,26
5α Φορολογηθέντα κέρδη τεχνικών επιχ/σεων	346.691,43	346.691,43
5β Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών επιχ/σεων	280.004,89	280.004,89
	801.600,58	801.600,58
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	-4.740.716,17	-2.626.653,08
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)	**-1.714.377,18**	**399.685,91**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	63.355,22	63.355,22
	63.355,22	**63.355,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6. Δάνεια Τραπεζών	12.787,81	43.978,97
	12.787,81	**43.978,97**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.825.084,39	1.773.219,99
2α. Επιταγές Πληρωτέες	579.332,49	592.835,32
3 Τράπεζες λογ/σμοί Βραχυπρ/μων υποχρεώσεων	5.583.651,19	5.317.034,34
4. Προκαταβολές πελατών	1.658.229,30	1.538.229,30
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	629.190,82	640.013,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.136,40	1.588,94
9α. Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες	599.289,01	588.327,01
10. Μερίσματα πληρωτέα	166.978,10	166.978,10
11. Πιστωτές Διάφοροι	333.164,05	367.594,52
Σύνολο	**11.405.055,75**	**10.985.821,48**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**11.417.843,56**	**11.029.800,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**9.766.821,60**	**11.492.841,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ & εμπραγματων ασφαλειών	**1.902.752,46**	**1.902.752,46**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1)Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992.

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			115.912,82			90.600,28
α) Εταιρίας	115.912,82			90.600,28		
β) Κοινοπραξιών	0,00			0,00		
	115.912,82			90.600,28		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			49.998,44			246.903,25
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης			65.914,38			-156.302,97
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			65.914,38			-156.302,97
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	259.660,39		259.660,39	615.717,38		615.717,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης			-193.746,01			-772.020,36
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,01		
Μείον: 2.Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων	1.604.022,00			179,88	0,01	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	283.142,17	1.887.164,17	-1.887.164,17	490.740,95		-490.920,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-2.080.910,18		490.920,83	-1.262.941,18
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		0,00				
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00		358.560,70	0,00	
3. Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων		0,00			358.560,70	
		0,00			358.560,70	
Μείον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	7.211,22			564,89		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			122.554,60		
3.Έξοδα Προηγουμένων χρήσεων	19.426,29	26.637,51	-26.637,51	84.965,16	208.085,45	150.475,25
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-2.107.547,69			-1.112.465,93
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.788,03			19.068,59		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.788,03		0,00	19.068,59		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			**-2.107.547,69**			**-1.112.465,93**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ .ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιες) χρήσεως	-2.107.547,69	-1.112.465,93
Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-2.626.653,08	-1.495.616,68
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Μείον: (Φόρος Αποθεματικών)	0,00	0,00
Μείον : Διαφορές φορ/κού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-4.734.200,77	-2.608.082,61
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσ/νοι φόροι	6.515,40	18.570,47
Κέρδη προς διάθεση	-4.740.716,17	-2.626.653,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6γ1Αποθεματικα τεχν εταιρ. φορολογηθέντα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-4.740.716,17	-2.626.653,08
	-4.740.716,17	-2.626.653,08

Αθήνα 30 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ001103

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ205196

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΖΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0026689 Α ΤΑΞΗΣ