

ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121861001000

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51871/01ΝΤ/Β/02/128

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένων Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	71.802,11	71.801,91	0,20	81.994,51	81.994,26	0,25			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.206,13	10.298,83	907,30	296.433,09	294.926,08	1.507,01			
	<u>83.008,24</u>	<u>82.100,74</u>	<u>907,50</u>	<u>378.427,60</u>	<u>376.920,34</u>	<u>1.507,26</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.285,00	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	4.285,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	62.706,62	22.458,10	40.248,52	62.706,62	20.384,22	42.322,40			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	2.809.306,89	1.337.642,49	1.471.664,40	3.644.202,96	1.900.014,14	1.744.188,82			
5. Μεταφορικά μέσα	56.512,94	37.033,39	19.479,55	40.252,78	33.828,10	6.424,68			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.592,95	43.255,97	3.336,98	46.992,95	43.332,66	3.660,29			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	34.381,58	0,00	34.381,58	35.924,03	0,00	35.924,03			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.013.785,98</u>	<u>1.440.389,95</u>	<u>1.573.396,03</u>	<u>3.834.364,34</u>	<u>1.997.559,12</u>	<u>1.836.805,22</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις (Κ/ξίες)		4.800,00			4.800,00				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		<u>1.800,00</u>	<u>3.000,00</u>		<u>1.800,00</u>	<u>3.000,00</u>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.014,47</u>			<u>1.514,47</u>			
			<u>4.014,47</u>			<u>4.514,47</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.577.410,50</u>			<u>1.841.319,69</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (τεχνικά έργα υπό κατασκευή)			181.245,67			181.245,67			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			36.832,91			50.738,72			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>8.054,86</u>			<u>18.065,72</u>			
			<u>226.133,44</u>			<u>250.050,11</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	1.150.825,13			996.975,70					
Μείον: Προβλέψεις	<u>11.171,73</u>	<u>1.139.653,40</u>	<u>0,00</u>	<u>11.171,73</u>	<u>985.803,97</u>	<u>35.405,27</u>			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00						
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			278.125,09			281.551,23			
10. Επισφαλείς - Επιδηκιοί πελάτες και χρεώστες			98.504,77			125.513,91			
11. Χρεώστες διάφοροι			393.567,13			539.957,06			
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>370.517,56</u>			<u>373.994,05</u>			
			<u>2.280.367,95</u>			<u>2.342.225,49</u>			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές	12.904,60			12.904,60					
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	<u>9.031,60</u>	<u>3.873,00</u>		<u>9.031,60</u>	<u>3.873,00</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			238.072,20			146.393,66			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1.527,95</u>			<u>9.926,01</u>			
			<u>239.600,15</u>			<u>156.319,67</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII + ΔIV)			<u>2.749.974,54</u>			<u>2.752.468,27</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>11.356,46</u>			<u>10.248,70</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.339.649,00</u>			<u>4.605.543,92</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>1.317.314,80</u>			<u>1.467.405,30</u>			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των έργων η εταιρία εφαρμόζει, κατά πάγια τακτική, τη μέθοδο της τμηματικής περατώσεως. 2) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού "Επισφαλείς - Επιδηκιοί πελάτες και χρεώστες" αφορά τα υπολοιπόμενα των καταγγελλέντων άληκτων μισθωμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων. 3) Η εταιρία έχει περαιώσει φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013 και δεν υφίστανται σοβαρές φορολογικές εκκρεμότητες									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά Κλεισμένων Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλεισμένων Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Ιδίων έργων		1.645.435,96		1.645.435,96		597.363,47	597.363,47		
Αναλογία εσόδων από συμμετοχή σε κοινοπραξίες		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>39.444,47</u>	<u>39.444,47</u>		
Σύνολο		1.645.435,96		1.645.435,96		636.807,94	636.807,94		
Μείον: Κόστος πωλήσεων				1.629.250,17		880.217,61	880.217,61		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως				16.185,79		-282.854,14	-282.854,14		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Σύνολο				16.185,79		-282.854,14	-282.854,14		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				<u>131.925,41</u>		<u>68.724,51</u>	<u>68.724,51</u>		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				<u>-115.739,62</u>		<u>-351.578,65</u>	<u>-351.578,65</u>		
ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ:									
1. Έσοδα συμμετοχών				0,00		0,00	0,00		0,00
2. Έσοδα χρεογράφων				0,00		0,00	0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				<u>0,96</u>		<u>3,56</u>	<u>0,96</u>		<u>3,56</u>
				<u>0,96</u>		<u>3,56</u>	<u>0,96</u>		<u>3,56</u>
Μείον:									
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογρ.	0,00					84,80	84,80		84,80
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00					0,00	0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	51.534,35	51.534,35	51.533,39	75.044,50	75.129,30	75.125,74	75.125,74		75.125,74
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-167.273,01</u>			<u>-426.704,39</u>	<u>-426.704,39</u>		<u>-426.704,39</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.188,96			5.361,29					
2. Έκτακτα κέρδη	235.650,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5.173,02</u>	<u>245.011,98</u>		<u>331,39</u>	<u>5.692,68</u>				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	60.431,48			29.099,94					
2. Έκτακτες ζημιές	1.435,45			190.187,45					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>46.394,60</u>			<u>36.026,89</u>					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	108.261,53	136.750,45	0,00	255.314,28	-249.621,60	-249.621,60		-249.621,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-30.522,56</u>			<u>-676.325,99</u>	<u>-676.325,99</u>		<u>-676.325,99</u>
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			117.076,14			186.768,56	186.768,56		186.768,56
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>117.076,14</u>			<u>186.768,56</u>	<u>186.768,56</u>		<u>186.768,56</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-30.522,56</u>			<u>-676.325,99</u>	<u>-676.325,99</u>		<u>-676.325,99</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.									
					Αργυρούπολη, 27 Φεβρουαρίου 2014				
					H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ					ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ				
Α.Δ.Τ. Ρ-074770					ΤΑΞΗ Α΄ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707				