

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", Α. Μ.Α.Ε. 46404/62/Β/00/0166 - Α.Μ. ΓΕ.ΜΗ 58335004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(12η Διαχειριστική περίοδος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ-ΒΕΞΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ-ΒΕΞΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 Εξόδα Ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	738,08	738,07	0,01	738,08	738,07	0,01	Ι. Κεφάλαιο		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασας	738,08	738,07	0,01	738,08	738,07	0,01	(105.000 μετοχές των 2,93 €)		
							40.00 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	307.650,00	307.650,00
							Σύνολο Κεφαλαίου	307.650,00	307.650,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							41.10 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ/κου	16.356,75	22.831,31
16.01 Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδ.	16.798,24	16.798,20	0,04	16.798,24	16.798,20	0,04	41.99 Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε Ευρώ	493,80	493,80
	16.798,24	16.798,20	0,04	16.798,24	16.798,20	0,04	Σύνολο Διαφορών Αναπροσαρμογής	16.850,55	23.325,11
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
10. Εδαφικές Εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.02 Τακτικό αποθεματικό	57.966,19	50.063,23
11. Κτήρια και Τεχνικά Έργα	83.333,00	12.287,22	71.045,78	83.333,00	4.405,23	78.927,77	41.04 Ειδικό αποθεματικό επενδύσεων	42.906,00	42.906,00
13. Μεταφορικά Μέσα	14.000,00	3.344,78	10.655,22	14.000,00	306,85	13.693,15	41.90 Αφορολόγητο αποθεματικό	61.736,23	61.736,23
14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	497.390,84	369.984,65	127.406,19	490.294,42	331.153,97	159.140,45	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	162.608,42	154.705,46
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	611.522,08	402.414,85	209.107,23	604.425,66	352.664,25	251.761,41	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	392.359,77	242.203,48
III. Συμ/χες & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	392.359,77	242.203,48
18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	879.468,74	727.884,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	637.260,16	403.152,92	234.107,24	630.163,74	353.402,32	276.761,42			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
30. Πελάτες			64.667,68			269.315,64	45.10 Δάνεια Τραπεζών	0,00	45.000,00
33.13 Ελληνικό Δημόσιο - προκ/νοι & παρακρ. Φόροι			33.565,12			26.553,25	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	45.000,00
33.10 Δοσοληπτικοί λογ/σμοι Δ/των & Δ.Σ.			265.000,00			265.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
33.21 Βραχυπρ.απαιτήσεις κατά συμμετ. επιχ/σεων			27.512,86			27.512,86	50. Προμηθευτές	142.709,39	48.026,31
35. Λογ/σμοι διαχ/σεων προκ/λων & πιστώσεων			1.218,09			2.601,35	52. Τράπεζες - Λογ/σμοι Βραχ. Υποχρ.	152.719,67	100.000,00
Σύνολο Απαιτήσεων			391.963,75			590.983,10	53. Πιστωτές Διάφοροι	28.403,67	17.318,96
							53.01 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							53.90 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	2.013,43	0,00
38. Ταμείο			9.178,25			5.259,35	54. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	105.852,77	43.921,61
38. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας			682.613,10			116.077,02	55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.694,67	6.929,96
Σύνολο Διαθεσίμων			691.791,35			121.336,37	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	438.393,60	216.196,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.083.755,10			712.319,47	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	438.393,60	261.196,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.317.862,34			989.080,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.317.862,34	989.080,89

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών	979.841,36		508.612,11	
Μείον: Κόστος πωληθέντων (υπηρεσιών)	<u>577.580,80</u>		<u>334.484,52</u>	
Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης	402.260,56		174.127,59	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>223,00</u>	<u>223,00</u>	<u>3.207,19</u>	<u>3.207,19</u>
Σύνολο	402.483,56		177.334,78	
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>148.518,94</u>	<u>148.518,94</u>	<u>196.287,69</u>	<u>196.287,69</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	253.964,62		-18.952,91	
Πλέον:				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		27.512,86	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>2.154,53</u>	2.154,53	<u>1,52</u>	27.514,38
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>24.767,80</u>	<u>24.767,80</u>	<u>21.581,29</u>	<u>21.581,29</u>
II ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	231.351,35		-13.019,82	
Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.474,56		21.211,09	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	6.474,56	<u>0,00</u>	<u>21.211,09</u>
Μείον:				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	266,57		0,00	
2. Έκτακτες Ζημίες	<u>0,00</u>	<u>266,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	237.559,34		8.191,27	
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	49.750,60		56.196,38	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειοτρ. κόστος	<u>10.971,62</u>	<u>38.778,98</u>	<u>26.860,98</u>	<u>29.335,40</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ(πρό φόρων)	198.780,36		-21.144,13	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	198.780,36	-21.144,13
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>242.203,48</u>	<u>263.347,61</u>
Σύνολο	440.983,84	242.203,48
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσης	40.721,11	0,00
2. Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	400.262,73	242.203,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.902,96	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>392.359,77</u>	<u>242.203,48</u>
	400.262,73	242.203,48

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Τ. ΑΖ 641728

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΝΗΣ
Α.Τ. ΑΗ 154127

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ
Α.Τ. ΑΕ 368549
ΑΡ.ΑΔ.0048547 Α'