

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 2014

(14η Διαχειριστική περίοδος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	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 εγκατάστασως	738,08	738,07	0,01	738,08	738,07	0,01	(105.000 μετοχές των 2,93 €)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							40.00 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	307.650,00	307.650,00
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Κεφαλαίου	307.650,00	307.650,00
16.01 Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδ.	16.798,24	16.798,20	0,04	16.798,24	16.798,20	0,04	ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
	16.798,24	16.798,20	0,04	16.798,24	16.798,20	0,04	41.10 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ/κου	0,00	9.882,19
ΙΙ. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							41.99 Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε Ευρώ	493,80	493,80
10. Εδαφικές Εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Διαφορών Αναπροσαρμογής	493,80	10.375,99
11. Κτήρια και Τεχνικά Έργα	83.333,00	20.620,52	62.712,48	83.333,00	16.453,87	66.879,13	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
13. Μεταφορικά Μέσα	14.000,00	8.944,78	5.055,22	14.000,00	6.144,78	7.855,22	41.02 Τακτικό αποθεματικό	78.783,19	78.783,19
14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	530.992,73	504.287,15	26.705,58	505.231,80	438.491,81	66.739,99	41.04 Ειδικό αποθεματικό επενδύσεων	42.906,00	42.906,00
	628.325,73	533.852,45	94.473,28	602.564,80	461.090,46	141.474,34	41.90 Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	645.123,97	550.650,65	94.473,32	619.363,04	477.888,66	141.474,38	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	121.689,19	121.689,19
ΙΙΙ. Συμ/χες & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	30.800,00	0,00	30.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	42.00 Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο	339.581,28	387.882,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	676.662,05	551.388,72	125.273,33	675.901,12	478.626,73	197.274,39	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	339.581,28	387.882,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	769.414,27	827.597,97
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
30. Πελάτες			261.907,41			72.536,50	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
33.13 Ελληνικό Δημόσιο - προκ/νοι & παρακρ. Φόροι			82.252,36			51.463,18	45.10 Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
33.10 Δοσοληπτικοί λογ/σμοί Δ/των & Δ.Σ.			0,00			0,00	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
33.21 Βραχυπρ.απαιτήσεις κατά συμμετ. επιχ/σεων			7.512,86			27.512,86	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
35. Λογ/σμοί διαχ/σεων προκ/λων & πιστώσεων			2.195,94			2.195,94	50. Προμηθευτές	50.791,09	305.022,50
Σύνολο Απαιτήσεων			353.868,57			153.708,48	52. Τράπεζες - Λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.	24.811,31	59.231,96
ΙV. Διαθέσιμα							53. Πιστωτές Διάφοροι	2.012,88	12.167,99
38. Ταμείο			4.508,26			132.474,92	53.01 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	192.884,84
38. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας			428.593,14			1.162.221,98	53.90 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	0,00	4.052,10
Σύνολο Διαθεσίμων			433.101,40			1.294.696,90	54. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	60.241,79	240.077,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			786.969,97			1.448.405,38	55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.971,96	4.645,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			912.243,30			1.645.679,77	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	142.829,03	818.081,80
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	142.829,03	818.081,80
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	912.243,30	1.645.679,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών	642.700,63		1.603.610,65	
Μείον: Κόστος πωληθέντων (υπηρεσιών)	<u>531.555,76</u>		<u>836.505,01</u>	
Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης	111.144,87		767.105,64	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	111.144,87		767.105,64	
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>126.614,30</u>	<u>126.614,30</u>	<u>141.048,67</u>	<u>141.048,67</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-15.469,43		626.056,97	
Πλέον:				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>2.072,35</u>	2.072,35	<u>3.298,33</u>	3.298,33
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>11.882,75</u>	<u>11.882,75</u>	<u>32.061,89</u>	<u>32.061,89</u>
II ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-25.279,83		597.293,41	
Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.882,19		6.474,56	
2. Έκτακτα κέρδη	927,92		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>10.810,11</u>	<u>0,00</u>	<u>6.474,56</u>
Μείον:				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	215,37		286,38	
2. Έκτακτες Ζημιές	<u>927,92</u>	<u>1.143,29</u>	<u>0,00</u>	<u>286,38</u>
	-15.613,01		603.481,59	
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.538,99		75.473,81	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουρ.κόστος	<u>14.850,49</u>	<u>32.688,50</u>	<u>39.660,39</u>	<u>35.813,42</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ(πρό φόρων)	-48.301,51		567.668,17	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Τ. ΑΖ 641728

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΝΗΣ
Α.Τ. ΑΗ 154127

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ
Α.Τ. ΑΕ 368549
ΑΡ.ΑΔ.0048547 Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-48.301,51	567.668,17
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>387.882,79</u>	<u>152.359,77</u>
Σύνολο	339.581,28	720.027,94
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσης	0,00	151.328,15
2. Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	339.581,28	568.699,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	20.817,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	138.433,06
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	21.566,94
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>339.581,28</u>	<u>387.882,79</u>
	339.581,28	568.699,79