

ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 121869301000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3357/01/ΝΤ/Β/86/194)

11ος ΕΠΟΧΩΠΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΡΟΖΑ ΞΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	71.802,11	71.801,91	0,20		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	10.634.269,39	10.624.429,32	9.840,07	10.634.291,15	9.042.599,98	1.591.691,17		
	<u>10.634.269,39</u>	<u>10.624.429,32</u>	<u>9.840,07</u>	<u>10.706.093,26</u>	<u>9.114.401,89</u>	<u>1.591.691,37</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.276.824,49	0,00	2.276.824,49	2.276.824,49	0,00	2.276.824,49		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	988.593,30	881.414,73	107.178,57	988.593,30	842.305,63	146.287,67		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	18.515.973,47	10.836.663,82	7.679.309,65	19.646.460,34	10.879.792,51	8.766.667,83		
5. Μεταφορικά μέσα	11.398.647,07	9.041.497,28	2.357.149,79	11.389.207,21	8.298.665,45	3.090.541,76		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.020.143,39	998.502,43	21.640,96	1.092.045,11	1.058.496,30	33.548,81		
7. Αντικταποθέσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.294.844,55	0,00	3.294.844,55	3.329.226,13	0,00	3.329.226,13		
	<u>37.495.026,27</u>	<u>21.758.078,26</u>	<u>15.736.948,01</u>	<u>38.722.556,58</u>	<u>21.079.261,89</u>	<u>17.643.094,69</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		316.600,00		316.600,00				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις(Κ/ξες)		279.141,00		281.141,00				
		<u>595.741,00</u>		<u>607.741,00</u>				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		172.528,38	423.212,62	178.528,38	429.212,62			
7. Λοιπά μακροπρόθεσμα απαιτήσιμα		1.483.756,41		1.516.902,23				
		<u>1.306.969,03</u>		<u>1.348.114,85</u>				
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π)		<u>17.643.917,04</u>		<u>19.589.209,54</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθήματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (τεχνικά έργα υπό κατασκευή)			29.558.188,58			27.801.016,23		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλυση υλικά - Αναλυκτικά			136.931,95			151.018,69		
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			30.475.473,42			28.941.776,76		
			<u>60.170.593,95</u>			<u>57.493.811,68</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	5.834.816,83			9.883.162,99				
Μείον: Προβλέψεις		113.853,57	5.720.963,26		11.171,73	9.871.991,26		
3α. Επιστιμές εισπραξιές (μεταρρολογημένες)			595.741,00			1.825.397,15		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			208.736,16		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (Κ/ξών)			7.019.753,42			5.160.461,08		
Μείον: Προβλέψεις			173.448,58			168.868,76		
8. Διαφορετικά λογαριασμοί καταθέσεων			6.846.304,84			4.991.592,32		
10. Επιστιμές - Επιδόκινο πελάτες και χρεώστες			7.818.565,18			7.768.965,96		
11. Χρεώστες διάφοροι			10.314.266,73			11.168.330,85		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.099.787,95			986.233,52		
			<u>33.834.690,74</u>			<u>36.900.576,30</u>		
III. Χρεωγράφα								
1. Μετοχές	16.618,60			16.618,60				
2. Ώδες μετοχές			258.838,20					
Μείον: Προβλέψεις για υπομνηστές		9.031,60	266.425,20		9.031,60	7.587,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			330.847,59			512.971,63		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμία			85.175,28			709.027,80		
			<u>416.022,87</u>			<u>1.221.999,43</u>		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+Δ+Π+Δ+Π)			<u>65.092.812,23</u>			<u>67.071.939,49</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενης χρήσεως			85.811,82			145.679,50		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00		
			<u>85.811,82</u>			<u>145.679,50</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)			<u>82.832.381,16</u>			<u>88.398.519,90</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			105.845,31			294.749,64		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπράγματων ασφαλειών			49.360.496,39			54.134.076,18		
			<u>49.466.341,70</u>			<u>54.428.825,82</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός από την μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/92) έγινε την 31.12.2008. 3) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των έξι μηνών ετησίως, κατά πόσα τακτικά, η μέθοδος της τμηματικής περιόδου. 4) Επί ανανήκει της μητρικής εταιρίας έχει εγγυηθεί υποθήκη ύψους € 2.000.000,00 την εξασφάλιση συνταξιοδοτικής συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου. 5) Επί των πτωχικών και μη ανανήκει της εταιρίας έχουν εγγυηθεί βάση ύψους € 27.500.000,00 για κάλυψη του ομολογιακού δανείου. 6) Η μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» έχει ελεγχθεί με τοκτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2009 και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει περαώσει μέχρι και τη χρήση 2009. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την μητρική έως και τον Δεκέμβριο του 2013, για τη θυγατρική έως και τον Φεβρουάριο του 2013 και δεν υφίστανται φορολογικές εκκρεμότητες.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύριοι εργαζόμενοι (έσοδα έτητων)						
α) Εταιρίας	18.275.835,13	18.275.835,13		21.275.613,04	21.275.613,04	
β) Από συμμετοχές σε κοινοπραξίες	1.769.033,79			2.085.975,68		
	<u>20.044.868,92</u>			<u>23.361.588,72</u>		
Μείον: Κόστος πωλήσεων (έτητων)			16.067.847,51			19.191.380,28
Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.207.987,52			2.084.232,76
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.369,50			0,00
Σύνολο			<u>2.209.357,12</u>			<u>2.084.232,76</u>
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			888.010,97			1.447.885,82
Μετικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>1.321.346,15</u>			<u>636.346,94</u>
ΠΛΕΟΝ :						
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρεωγράφων		0,00			0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			0,00	
4. Πωλητικοί τόκοι και συναφή έσοδα		107,35			361,04	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υπομνηστές συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			0,00	
2. Έσοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.797.735,49	(8.797.735,49)	(8.797.628,14)	3.020.888,57	(3.020.888,57)	(3.020.627,53)
Οικία αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(7.476.281,99)</u>			<u>(2.384.180,59)</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		462,71				60.290,18
2. Έκτακτα κέρδη		264.151,63				237.244,22
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως		12.302,92				47.738,06
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως		0,00				0,00
Μείον:			<u>276.917,26</u>			<u>345.272,46</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.753.915,91			634.345,96		
2. Έκτακτες ζημιές	2.093.435,63			1.837.770,56		
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	371.667,37			186.551,35		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	107.261,66	(4.326.280,57)	(4.049.363,31)	2.457,33	(2.661.125,20)	(2.315.852,74)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>(11.525.645,30)</u>			<u>(4.700.033,33)</u>
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.245.122,36		1.506.198,10		
Μείον: Οι από αυτές αναυματιμένες		1.245.122,36	0,00	1.506.198,10	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ						
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος εταιρίας και Κ/ξών		0,00	(11.525.645,30)		0,00	(4.700.033,33)
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενης χρήσεως		0,00	0,00		0,00	19.061,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ						
Μείον: Ανολογία μεταβολών μερισμάτων			(11.525.645,30)			(4.719.094,57)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ			<u>(11.169.164,36)</u>			<u>(6.579,38)</u>

<p>Αργυρούπολη Αττικής 2 Μαΐου 2015</p> <p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p> <p>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ039095</p> <p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p>ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ-074770</p> <p>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p> <p>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΒΑΛΑΝΟΣ ΤΑΞΗ Α' - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0028186</p> <p>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</p> <p>ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ ΤΑΞΗ Α' - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707</p>
