

**ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( Α.Π.Γ.Ε.ΜΗ. 121699301000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 335701/ΝΤΒ/86/194 )

9ος ΕΠΟΧΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

ΠΟΣΑ ΕΝ ΕΥΡΩ

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα εξοπλισμού και πρώτης εγκατάστασης	81.994,51	81.994,26	0,25	82.798,18	82.794,93	0,25		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.919.734,64	7.499.476,02	3.420.258,62	10.919.521,65	5.398.514,13	5.521.007,52		
	<b>11.001.729,15</b>	<b>7.581.470,28</b>	<b>3.420.258,87</b>	<b>11.002.316,83</b>	<b>5.481.309,06</b>	<b>5.521.007,77</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήσινα - 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	968.593,30	805.386,43	183.206,87	1.019.443,30	759.196,10	260.247,20		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	20.822.176,63	11.406.342,20	9.415.834,43	21.913.239,20	11.386.623,23	10.526.615,97		
5. Μεταφορικά μέσα	11.368.073,75	7.293.938,93	4.074.134,82	11.745.213,72	6.780.169,49	4.965.044,23		
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	1.091.022,38	1.042.735,22	48.287,16	1.180.296,49	1.109.715,82	70.580,67		
7. Ακινήτοποιητες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.330.768,58	0,00	3.330.768,58	3.331.763,66	0,00	3.331.763,66		
	<b>39.877.459,13</b>	<b>20.548.404,78</b>	<b>19.320.054,35</b>	<b>41.466.780,86</b>	<b>20.035.704,64</b>	<b>21.431.076,22</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	346.000,00			346.000,00				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις(Κ/Ε/Σ)	291.141,00			320.308,72				
	<b>637.141,00</b>			<b>666.308,72</b>				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις	178.528,38	458.612,62		178.528,38	487.780,34			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.588.018,05			1.591.566,06				
	<b>2.026.630,67</b>			<b>2.079.346,40</b>				
	<b>21.355.885,02</b>			<b>23.510.422,82</b>				
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+III)</b>								
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>1. Αποθήματα</b>								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (τεχνικά έργα υπό κατασκευή)	24.062.056,61			25.085.646,09				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά	1.974.298,41			728.310,04				
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	893.035,15			1.984.693,91				
	<b>27.929.408,17</b>			<b>27.778.649,14</b>				
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελίτες	9.380.624,72			11.843.192,73				
Μείον: Προβλέψεις	11.171,73	9.369.452,99		11.171,73	11.832.020,99			
3α. Επιταγές εισπραχτέες (μεταρολογημένες)	1.457.576,37			1.457.576,37				
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχού ενδεδειγμένων επιχειρήσεων (Κ/Ε/Σ)	599.435,16			455.781,16				
Μείον: Προβλέψεις	5.048.479,27			6.104.628,78				
8. Διεπραχθέντα λογαριασμοί καταστάσεων	166.411,43	4.882.067,84		163.452,21	5.941.176,87			
10. Επισφαλείς - Επίδικα πτώσεις και χρεώσεις	8.141.932,30			6.800,00				
11. Χρεώσεις διάφορες	11.912.753,66			12.468.926,31				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	589.418,22			1.823.139,53				
	<b>36.991.821,02</b>			<b>32.570.125,51</b>				
<b>III. Χρεώματα</b>								
1. Μεταξής	16.618,60			16.618,60				
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	9.031,60	7.587,00		9.946,80	7.671,80			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο	442.537,67			732.297,58				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	94.025,18			16.629,08				
	<b>536.562,85</b>			<b>748.926,66</b>				
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)</b>								
	<b>64.565.379,04</b>			<b>61.105.373,11</b>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	64.791,37			108.375,61				
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί ενεργητικού	0,00			3.619,24				
	<b>64.791,37</b>			<b>111.994,85</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>								
	<b>89.406.114,30</b>			<b>90.248.798,35</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ</b>								
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία	531.276,22			975,60	9.277.537,54			
2. Χρεωτικά λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/των ασφαλείων	65.930.401,63			73.094.724,65				
	<b>66.461.677,85</b>			<b>82.372.262,30</b>				

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία		
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μεταξής Κεφάλαια</b>								
1. Καταβλημένο	7.395.000,00			7.395.000,00				
<b>III. Διαφορές αναπληρ/ - Επιχορηγήσεις ενδεδειγμένων</b>								
2. Διαφορές από αναπληρ/ ήσ αξιών περικού στοιχείων	17,24			17,24				
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τεκνικό αποθεματικό	1.476.796,44			1.476.796,44				
Μείον: Ζημία από πώληση ή αποτίμηση συμμετοχών και χρεωστικών προς συμψηφισμό	40.967,56	1.435.828,88		40.967,56	1.435.828,88			
3. Ειδικά αποθεματικά	24.205,88			24.205,88				
4. Εκτακτα αποθεματικά	6.276.737,89			6.276.737,89				
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	9.157.157,35			9.157.157,35				
	<b>16.894.020,00</b>			<b>17.523.933,73</b>				
<b>V. Αποθεματικά εν vivo</b>								
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εν vivo	(19.271.760,51)			(19.271.760,51)				
<b>VII. Διαφορές εννομήσεως</b>								
<b>VIII. Διακαίματα μετοχής</b>								
--- Στο Μετοχικό Κεφάλαιο	300.000,00			300.000,00				
--- Στα αποθεματικά και κέρδη - ζημίες	(192.721,78)	107.278,22	(61.272,88)					
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+III+IV+V+VII+VIII)</b>								
	<b>3.241.646,53</b>			<b>6.209.901,60</b>				
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	129.832,90			142.362,01				
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Ομολογιακά δάνεια	20.296.977,57			19.589.187,42				
2. Δάνεια τραπεζών	2.331.687,77			2.443.237,62				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00			300,00				
	<b>22.628.665,34</b>			<b>22.032.725,04</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές	15.290.720,18			7.930.224,63				
2. Γραμμάτια	2.674.277,38			2.708.878,38				
3α. Επιταγές πληρωτέες (μεταρολογημένες)	9.126.866,33			12.120.557,41				
3. Τράπεζες - Επιδόχα πτώσεις υποχρεώσεων	24.666.433,39			25.180.626,67				
4. Προκαταβολές πελατών	2.628.824,44			2.192.674,59				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.003.527,91			2.370.397,50				
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	448.646,65			566.858,94				
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00			0,00				
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχού ενδεδειγμένων επιχειρήσεων (Κ/Ε/Σ)	0,00			328.749,85				
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00			0,00				
11. Πιστώτες διάφορες	7.380.352,96			8.390.810,64				
	<b>63.219.788,24</b>			<b>61.789.776,61</b>				
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)</b>								
	<b>85.848.413,58</b>			<b>83.822.503,65</b>				
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00			0,00				
2. Διακαίματα εγγυητών και εμπόρων/των ασφαλείων	186.221,29			74.031,09				
	<b>186.221,29</b>			<b>74.031,09</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)</b>								
	<b>89.406.114,30</b>			<b>90.248.798,35</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
1. Διακαίματα εγγυητών περιουσιακών στοιχείων	531.276,22			975,60	9.277.537,54			
2. Πιστωτικά λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/των ασφαλείων	65.930.401,63			73.094.724,65				
	<b>66.461.677,85</b>			<b>82.372.262,30</b>				

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :** 1) Στις ανωτέρω εννομημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός από την μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ανήκων (Ν. 2065/02) έγινε την 31.12.2008. 3) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των ετών εφοροδοείται κατά πόσα τακτικά, η μεθόδους της ρητμιστικής περιπτώσεως 4) Επί των ετών της μητρικής εταιρίας έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 2.000.000,00 για την εξασφάλιση αναθεωρήσιμης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου. 5) Επί των πτωχών και μηχανημάτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί βάρη ύψους € 27.500.000,00 για κάλυψη του συλλογικού δανείου. 6) Ο λογαριασμός της εταιρίας «Χρεώσεις» ασφαλιστικός, το υπολοίπότητά του καταγράφεται στον λογαριασμό άλλων μηδενικών μετρησιμικών μεθόδων. 7) Συμβάσεις και πιστωτικές από τις υπηρεσίες εκτελεστικών εργασιών θυγατρικών έργων, συνολικού ποσού €35.000,00 έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους για την εξασφάλιση χορηγηθέντων τριτογενών του ομίλου δανείων. 8) Η μητρική εταιρία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» έχει ελελυθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και η χρήση 2009 και η θυγατρική εταιρία «ΕΔΡΑΣΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει περάσει μέχρι τη χρήση 2009. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι για τη μητρική έως και τον Οκτώβριο του 2012, για τη θυγατρική έως και τον Ιούνιο του 2012 και δεν υφίστανται φορολογικές εκκρεμότητες.

ΕΠΟΧΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011			Αρχιτεκτονική Αττικής, 2 Μαΐου 2013	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΕΣΑΛΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ-039095
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
<b>I. Αποθεματικά (εκατοστάσεις)</b>									
Κόστος εργασιών (εκτός έργων)	25.895.336,19	25.895.336,19		30.517.510,94	30.517.510,94				
α) Επταρίες	1.554.456,23			5.290.140,99					