

ΕΛΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΕΣ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Άλφα κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Άλφα κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	10.623.063,26	10.613.530,85	9.532,41	10.623.085,02	9.032.301,15	1.590.783,87			
	<u>10.623.063,26</u>	<u>10.613.530,85</u>	<u>9.532,41</u>	<u>10.623.085,02</u>	<u>9.032.301,15</u>	<u>1.590.783,87</u>			
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.250.508,77	0,00	2.250.508,77	2.250.508,77	0,00	2.250.508,77			
2. Γέφυρες και τεχνικά έργα	932.737,61	832.611,47	100.126,14	932.737,61	795.302,21	137.435,40			
3. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	16.887.963,91	9.638.999,21	7.248.964,70	17.389.061,64	9.541.080,22	7.847.981,42	1.420.924,29	1.420.924,29	
4. Μεταφορικά μέσα	11.369.177,39	9.026.056,85	2.343.120,54	11.332.694,27	8.261.632,06	3.071.062,21	0,00	24.295,88	
5. Επίπλητα και λοιπά εξοπλισμούς	982.496,49	961.036,48	21.428,01	1.045.452,16	1.015.242,33	30.209,83	6.276.737,89	6.276.737,89	
6. Ακίνητα μηχανήματα	3.294.844,55	0,00	3.294.844,55	3.294.844,55	0,00	3.294.844,55	1.537.531,22	9.700.899,81	
7. Ακίνητα μηχανήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	35.717.698,72	20.458.706,01	15.258.992,71	36.245.299,00	19.613.256,82	16.632.042,18	9.835.193,40	17.422.858,87	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε ανώνυμες επιχειρήσεις		4.256.044,00			4.256.044,00		(24.721.640,11)	(22.714.295,85)	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Κ/βίε)		274.341,00			286.341,00		(7.691.429,47)	2.103.578,26	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		4.359.656,62			4.359.656,62				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.483.095,94			1.483.095,94		130.165,21	129.832,90	
		<u>5.842.759,56</u>			<u>5.842.759,56</u>		<u>6.260.249,97</u>	<u>0,00</u>	
		<u>21.101.745,27</u>			<u>22.513.698,56</u>		<u>6.390.415,16</u>	<u>129.832,90</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
3. Προμήθειες σε εξέλιξη (τεχνικά έργα υπό κατασκευή)			29.568.188,58			27.619.770,56			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αντικείμενα υλικά - Αναπλακτικά			100.564,63			114.185,78			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			738.751,86			981.686,98			
			<u>30.397.505,07</u>			<u>28.715.643,32</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πάγια	6.397.394,39			9.840.343,26					
Μείον: Προβλέψεις	<u>102.681,84</u>		6.294.712,55	<u>0,00</u>		9.840.343,26			
3α. Επταεπείσπρατες (μεταχρονολογημένες)			2.079.766,47			1.825.397,15			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			208.736,16			
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων (Κ/βίε)		7.019.252,57		4.882.335,99					
Μείον: Προβλέψεις		<u>173.448,58</u>		<u>168.888,76</u>		4.713.467,23			
8. Διαφορικά λογαριασμοί καταθέσεων			25.236,31			73.329,98			
10. Επισφάλειες - Επιδόματα τίτλων και χρεώσιτες			7.812.565,18			7.670.461,19			
11. Χρεώσιτες διαφοροί			9.973.500,87			10.774.763,72			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			809.670,18			615.715,96			
			<u>33.841.255,05</u>			<u>35.728.219,75</u>			
III. Χρεώσιμα									
1. Μετοχές		3.714,00			3.714,00				
2. Ίσες μετοχές		258.838,20	282.552,20		0,00	3.714,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			230.789,01			274.899,43			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			84.740,82			707.499,85			
			<u>315.529,83</u>			<u>982.399,28</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+III+IV)			<u>64.816.842,65</u>			<u>65.429.970,35</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα εμπίστων χρήσεων		78.845,43			134.323,04		45.342,75	90.029,05	
		<u>78.845,43</u>			<u>134.323,04</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>86.007.065,76</u>			<u>89.668.663,62</u>		<u>89.668.663,62</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.481,98		60.218,55		1.481,98	60.218,55	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων & εμπτημάτων ασφαλών		48.631.728,18		53.051.292,47		48.631.728,18	48.631.728,18	53.051.292,47	
		<u>48.633.210,16</u>		<u>53.111.511,02</u>		<u>48.633.210,16</u>	<u>48.633.210,16</u>	<u>53.111.511,02</u>	
ΖΗΜΙΕΣ/ΕΞ : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/92) έγινε την 31.12.2008. 2) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των έργων η εταιρία εφαρμόζει κατά πάγια τακτική, τη μέθοδο της τμηματικής περατώσεως 3) Επί ακινήτων της εταιρίας έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 2.000.000,00 για την εξασφάλιση συνφαλέως σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου. 4) Επί των πτελών και μηχανημάτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί βάρη ύψους € 27.500.000,00 για κάλυψη του ομολογιακού δανείου. 5) Συμβάσεις και πιστωτήσεις από τις υπηρεσίες εκτελεσμένων εργασιών δημοσίων έργων, συνολικού ποσού € 220.000,00 πιστού έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους για την εξασφάλιση χρηρηθιτών προς την εταιρία δανείου. 6) Η εταιρία έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2009. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί προσωρινή φορολογική έλεγχος μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 και δεν υφίστανται φορολογικές ακεραιότητες.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποθελώματα εκμεταλλεύσεως									
Καθαρά εργασιών									
α) Εταιρίας	16.891.716,39	16.691.716,39		19.772.607,23	19.772.607,23				
β) Από συμμετοχές σε κοινοπραξίες	<u>18.460.750,18</u>			<u>2.085.975,68</u>					
				<u>21.858.582,91</u>					
Μείον : Κόστος πωληθέντων		14.324.875,43			17.813.233,48				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.366.840,96			1.959.373,75				
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.369.590			0,00				
Σύνολο		2.369.210,46			1.959.373,75				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		832.191,15			1.315.960,41				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές - κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.536.019,31			643.413,34				
ΠΛΕΟΝ :									
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00						
2. Έσοδα χρεωστών	0,00		0,00						
4. Πασιπτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	107,26	107,26		360,08	360,08				
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(8.679.837,97)	(8.679.730,71)		(2.969.354,22)	(2.968.994,14)				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(7.143.711,40)			(2.325.580,80)			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	462,36			56.101,22					
2. Έκτακτα κέρδη	189.021,36			33.195,04					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.201,12			42.565,04					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	192.684,84		0,00	131.861,30				
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	389.549,66			573.914,48					
2. Έκτακτα ζημιές	2.093.435,63			1.837.770,56					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	253.734,22			140.156,75					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	107.261,66	(2.843.981,17)	(2.651.296,33)	2.457,33	(2.554.299,12)	(2.422.437,82)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ :			(9.795.007,73)			(4.748.018,62)			
Σύνολο αποθελώσεων πηγών στοιχείων		1.136.626,74			1.389.121,96				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.136.626,74	0,00		1.389.121,96	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(9.795.007,73)			(4.748.018,62)			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Αρχειοθήκη 4 Μαΐου 2015					
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ-039095				ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ-074710				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΒΑΛΑΝΟΣ ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002186				ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΤ. ΧΑΜΑΝΤΖΗ ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707					