

ΑΤΕΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ.ΓΕΜΗ 000857101000
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26763/01ΑΤ/Β/92/1761

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά χρήσεως 2012</u>				
		Αξία κτησεως	Αποσβέσεις		Αξία κτησεως	Αποσβέσεις			
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
	4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.090,47	1.839,59	15.250,88	17.090,47	1.839,59	15.250,88		
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	288.823,12	104.164,38	184.658,74	288.823,12	92.611,46	196.211,66		
	4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.848,87	18.446,38	6.402,49	24.848,87	18.446,38	6.402,49		
	5. Μεταφορικά μέσα	35.783,62	13.287,15	22.496,47	35.783,62	13.287,15	22.496,47		
	6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	49.618,55	40.433,84	9.184,71	49.618,55	40.433,84	9.184,71		
	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	399.074,16	176.331,75	222.742,41	399.074,16	164.778,83	234.295,33		
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις								
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			49.193,58			49.193,58		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+III)			271.935,99			283.488,91		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.	Αποθέματα (Οικόπεδα - Έργα Ετοιμα & Ημιτελή)								
	3 Παραγωγή σε εξέλιξη			1.311.909,17			1.303.480,66		
	Σύνολο αποθεμάτων (ΔI+III+IV)			1.311.909,17			1.303.480,66		
II.	Απαιτήσεις								
	1. Πελάτες			196.546,27			138.175,39		
	3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0			0		
	10. Επισφάλειες επίδοκοι πελάτες			2.718,62			2.718,62		
	11. Χρεώστες διάφοροι			98.140,06			112.254,33		
	12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.340.183,04			3.331.183,04		
	Σύνολο απαιτήσεων (ΔII+III+IV)			3.637.587,99			3.584.331,38		
IV.	Διαθέσιμα								
	1. Ταμείο			805,10			188,39		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			805,10			191,58		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.950.302,26			4.888.003,62		
Ε.	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού								
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε)			5.237.489,13			5.186.743,41		
		ΠΑΘΗΤΙΚΟ						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I	Κεφάλαιο Μετοχικό								
	(47.440 ονομ. μετ. των 2 ευρώ .)								
	1. Καταβλημένο			94.880,00			94.880,00		
III	Διαφορές αναπροσ/γής - επιχ. -επενδυσσεων								
	2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			12.367,39			12.367,39		
IV	Αποθεματικά κεφάλαια								
	1. Τακτικό αποθεματικό			14.059,84			14.059,84		
	4. Εκτακτα αποθεματικά			29.084,87			29.084,87		
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεων νόμων			0,00			0,00		
	Σύνολο αποθεματικών (ΔIV)			43.144,71			43.144,71		
V.	Αποτελέσματα εις νεον								
	Ζημιές χρήσεως εις νεον			-222.729,02			-404.430,64		
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			-471.392,09			-66.961,45		
	Αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εις νεον			-694.121,11			-471.392,09		
VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου								
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI + ΔIV+ AV+AVI)			-543.729,01			-320.999,99		
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
	2. Λοιπές Προβλέψεις			5.901,69			5.901,69		
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
	2. Δάνεια τραπεζών			3.546.786,78			3.546.786,78		
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
	1. Προμηθευτές			6.597,10			0,00		
	2a. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες			21.507,95			13.627,95		
	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			2.125.884,61			1.879.740,79		
	4. Προκαταβολές Πελατών (εργων)			0,00			0,00		
	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			2.856,17			2.293,66		
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			36.014,90			32.082,45		
	10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
	11. Πιστωτές διάφοροι			35.668,94			27.310,08		
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ II.)			2.228.529,67			1.955.054,93		
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού								
	1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			5.237.489,13			5.186.743,41		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά χρήσεως 2012	
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-222.729,02	-404.430,64
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Εργολαβιών	75.483,00	75.483,00	Οικοδομών	0,00	0,00	(+) Υπολοιπο αποτελεσμάτων (Κ/Ζ) προηγ. Χρήσεων	-471.392,09	-66.961,45
	Μείον Κόστος πωλήσεων			11.770,00			0,00	(+) Υπεραξια αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 χρήσεως		
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			63.713,00			0,00	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	-471.392,09
	Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.040,00			0,00		-694.121,11	-471.392,09
	Σύνολο			64.753,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ :	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.083,04			55.882,86				
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	39.083,04		0,00	55.882,86			
ΠΛΕΟΝ:	1. Έσοδα συμμετοχών			0,00			0,00			
	2. Έσοδα χρεογράφων									
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						0,06			
	ΜΕΙΟΝ :									
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα			246.184,29		352.974,67				
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-220.514,33		-408.857,47				
II.	ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα									
	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα					7,00				
	2. Εκτακτα Κέρδη	0,00				0,00				
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			9.419,25	9.426,25			
	Μείον									
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	71,66								
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.143,03	2.214,69	-2.214,69	4.999,42	4.999,42	4.426,83			
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)			-222.729,02		-404.430,64				
ΜΕΙΟΝ:	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		11.552,92			14.441,16				
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.552,92	0,00		14.441,16	0,00			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-222.729,02		-404.430,64				

1. Φόρος εισοδήματος εταιρείας χρήσεως				
2. Φόρος Αποθεμ.τεχν. Επιχ. φορολογ. με Ν.2954/01				
3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φοροι-τελη		0,00		0,00
		-694.121,11		-471.392,09
Διάθεση γίνεται ως εξής				
Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
Κεφαλαιοπ. Φορολόγημένων αποθ.-τεχν. Επιχειρ.		0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέον		-694.121,11		-471.392,09
ΣΥΝΟΛΟ		-694.121,11		-471.392,09

ΧΑΛΑΝΔΡΙ , 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞ. - ΔΡΑΚΩΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0018787 Α" ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. Ρ. 574102

Α.Δ.Τ. ΑΚ 091602

Α.Δ.Τ. Χ 521957