

ΑΝΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39898/01/Β98/381/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 2851401000

Α.Φ.Μ. 094459632, Δ.Ο.Υ. 1159 Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Κ.Α.Ε. 42990000 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 11, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ/ΝΟ: 2108312252

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσό προηγ. χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.435,80	2.435,77	0,03	2.435,80	2.435,77	0,03	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(148.000 ανών. Μετοχές. Χ 2,95 ευρώ έκαστη)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	436.600,00	436.600,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	260.100,41	0,00	260.100,41	260.100,41	0,00	260.100,41	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	845.118,79	282.542,12	562.576,67	845.118,79	248.737,37	596.381,42	1. Τακτικό αποθεματικό	40.160,25	36.000,00
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ.και λοιπός εξοπλ.	203.695,04	177.251,29	26.443,75	201.459,25	173.909,02	27.550,23	4. Έκτακτα αποθεματικά	13.617,19	13.617,19
5. Μεταφορικά μέσα	44.348,84	33.067,64	11.281,20	44.348,84	31.027,32	13.321,52	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	73.517,02	73.517,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.204,05	28.204,00	0,05	27.921,02	26.501,03	1.419,99		127.294,46	123.134,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.381.467,13	521.065,05	860.402,08	1.378.948,31	480.174,74	898.773,57	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	582.512,84	508.190,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			555,67			555,67	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.146.407,30	1.067.925,10
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			860.957,75			899.329,24			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Α΄ & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα			8.067,92			6.735,39	Δ.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.520,16	3.110,16
Υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας			0,00			274,63	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.067,92			7.010,02	1. Προμηθευτές	32.154,99	25.382,05
II. Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	7.623,86	7.106,83
1. Πελάτες			170.821,93			152.483,71	3. Τράπεζες	20.487,19	5.513,06
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			160.741,35			30.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.750,60	1.625,26
11. Χρεώστες διάφοροι			23.489,96			25.510,13	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.864,22	932,06
			355.053,24			207.993,84	11.Πιστωτές διάφοροι	25.427,77	23.262,29
IV. Διαθέσιμα								94.308,63	63.821,55
1. Ταμείο			8.739,39			1.354,37	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	97.828,79	66.931,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.392,34			19.169,31			
			21.131,73			20.523,68	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			384.252,89			235.527,54	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.724,58	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			750,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.245.960,67			1.134.856,81	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.245.960,67	1.134.856,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			611.321,82		882.890,00		114.812,32	93.439,86	
Μείον: Κόστος έργων			430.173,59		741.184,23	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			181.148,23		141.705,77	Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	508.190,89	444.372,29	
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			22.605,81		35.070,00	Σύνολο	623.003,21	537.812,15	
Σύνολο			203.754,04		176.775,77	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	31.607,35	20.898,49	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		39.581,89		36.954,81		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		46.178,88	-85.760,77	42.689,11	-79.643,92		4.722,77	4.722,77	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			117.993,27		97.131,85	Κέρδη προς διάθεση	586.673,09	512.190,89	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.407,72	-2.407,72	2.794,52	-2.794,52				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			115.585,55		94.337,33				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		72,23		79,72		1. Τακτικό αποθεματικό	4.160,25	4.000,00	
ΜΕΙΟΝ:						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	582.512,84	508.190,89	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		845,46	-773,23	977,19	-897,47		586.673,09	512.190,89	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			114.812,32		93.439,86				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		40.890,31		55.454,76		ΑΘΗΝΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος		40.890,31	0,00	55.454,76	0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ Φόρων			114.812,32		93.439,86	ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ			
						Α.Δ.Τ. ΑΒ 201411 / Α.Τ. ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ			
						Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
						ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ			
						Α.Δ.Τ. Π 912283 / Α.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ			

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 046187 / Α.Τ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑ
Α.Μ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.: 89948