

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. 099928417 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50236/70/Β/01/88

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	367.221,94	354.515,75	12.706,19	367.221,94	351.887,87	15.334,07	1.943.800,00	1.943.800,00
	<u>367.221,94</u>	<u>354.515,75</u>	<u>12.706,19</u>	<u>367.221,94</u>	<u>351.887,87</u>	<u>15.334,07</u>	<u>1.943.800,00</u>	<u>1.943.800,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενστάσεις ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδο-οικόπεδα	1.471.522,65	0,00	1.471.522,65	1.449.919,05	0,00	1.449.919,05		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	105.761,44	24.849,93	80.911,51	105.761,44	20.619,47	85.141,97		
5. Μεταφορικά μέσα	188.152,85	151.196,30	36.956,55	170.120,41	132.882,66	37.237,75	28.938,39	21.876,77
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	169.719,41	160.586,81	9.132,60	183.038,54	170.539,44	12.499,10	0,00	0,00
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938,39	21.876,77
	<u>1.935.156,35</u>	<u>336.633,04</u>	<u>1.598.523,31</u>	<u>1.908.839,44</u>	<u>324.041,57</u>	<u>1.584.797,87</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.935.156,35</u>	<u>336.633,04</u>	<u>1.598.523,31</u>	<u>1.908.839,44</u>	<u>324.041,57</u>	<u>1.584.797,87</u>	<u>843.442,42</u>	<u>516.762,76</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.000.010,10			5.000.010,10		
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			387,00			387,00		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			1.900,00		
			<u>5.002.297,10</u>			<u>5.002.297,10</u>		
Σύνολο πάγου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.600.820,41</u>			<u>6.587.094,97</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεματικά								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (Έργα και Οικοδομές)			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			78.513,89			476.758,53	60.539,36	573.903,11
2. Γραμμάτια Εκπρακτέα			0,00			77.000,00	379,17	6.100,16
11. Χρεώσεις διάφοροι			3.423.737,60			2.819.999,72	0,00	3.475,80
12. Λογισμίοι διαχειρίσεως προκλήν & πιστωτών			30,14			625,04	3.951.381,20	3.834.264,20
			<u>3.502.281,63</u>			<u>3.374.383,29</u>	237.482,42	58.083,83
IV. Διεθνή							43.268,00	60.948,91
1. Ταμεία			3.595,81			3.626,65	83.936,79	188.134,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			179.188,55			144.265,97	75.393,59	105.201,29
			<u>182.784,36</u>			<u>147.892,62</u>	4.452.380,53	4.830.111,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.695.065,99</u>			<u>3.522.275,91</u>	<u>4.717.818,96</u>	<u>5.229.892,78</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.407,18			7.627,36		
			<u>5.407,18</u>			<u>7.627,36</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>10.303.999,77</u>			<u>10.132.332,31</u>	<u>10.303.999,77</u>	<u>10.132.332,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλείων			3.118.210,00			3.118.210,00	3.118.210,00	3.118.210,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			144.811,84			425.338,35	144.811,84	425.338,35
			<u>3.263.021,84</u>			<u>3.118.210,00</u>	<u>3.263.021,84</u>	<u>3.543.548,35</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως Πλέον :	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.018.221,59			1.876.082,56			Κέρδη προηγούμενης χρήσεως	478.622,66	427.105,82
Μείον : κόστος πωλήσεων	<u>2.018.221,59</u>	<u>2.018.221,59</u>		<u>1.876.082,56</u>	<u>1.876.082,56</u>		Κέρδη προηγούμενης χρήσεως	516.762,76	3.102.899,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>801.174,30</u>			<u>1.004.184,83</u>		Ζημιές προχρήσεων	0,00	-2.996.166,75
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>14,25</u>			<u>460,00</u>		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιές) προχρήσεων εταιρείας	0,00	106.732,99
Σύνολο		<u>801.188,55</u>			<u>872.357,73</u>		Πλέον Διαφορές από διάρθρωση λογ.σφαλμάτων προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον :							Μείον :	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	252.061,21			140.952,06			Διαφορές φορολογ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	<u>252.061,21</u>		0,00	<u>140.952,06</u>		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη)	995.385,42	533.838,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>549.127,34</u>			<u>731.405,67</u>		Μείον :		
Πλέον :							1. Φόρος εισοδήματος	127.757,28	0,00
1. Έσοδα Συμμετοχών	0,00			0,00			1α Φόρος εισοδήματος Ν.2579/98	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.841,49	<u>2.841,49</u>		152,06	<u>152,06</u>		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι τέλη	17.124,10	17.078,05
Μείον :							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>850.504,04</u>	<u>516.762,76</u>
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	7.061,62	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.731,59			46.798,56			2. Πρώτο μέρημα	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για ζημ. από συμμ. σε κ/ξ	0,00	<u>42.731,59</u>		0,00	<u>46.799,56</u>		5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>508.237,24</u>			<u>684.758,17</u>		5α.Αποθεματικά προς κεφαλαιοποίηση	0,00	0,00
							6. Αποθεματικά από έσοδα ειδικών φορολογητέων	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>843.442,42</u>	<u>0,00</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	134,56			787,60			Σύνολο	<u>850.504,04</u>	<u>0,00</u>
2. Έκτακτα κέρδη	241,06	<u>375,62</u>		0,00	<u>787,60</u>				
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	30.261,40			258.228,95					
2. Έκτακτες ζημιές	0,02								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	728,78	<u>30.990,20</u>		210,00	<u>258.439,95</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>478.622,66</u>			<u>427.105,82</u>				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	31.924,46			23.209,61					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	31.924,46	<u>0,00</u>		23.209,61	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>478.622,66</u>			<u>427.105,82</u>				

Ηράκλειο, 30/04/2014
 Ο Γενικός Ισθ Δ.Σ.
 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ. Χ348412
 Για το Λογιστήριο
 PROGRESS FINANCE A.E.
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 765

Το Γενικό Ισθ Δ.Σ.
 ΚΟΥΤΣΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ. 52 959976