

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΤΕ

ΑΡΜΑΕ 46416/1ΑΤ/Β/2000/0301

ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.808,17	7.457,44	8.350,73	13.875,51	6.223,48	7.652,03	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>15.808,17</u>	<u>7.457,44</u>	<u>8.350,73</u>	<u>13.875,51</u>	<u>6.223,48</u>	<u>7.652,03</u>	Ι.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
								<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Η.Ενομήτεες ακινητοποιήσεις							Ι. Τακτικό Αποθεματικό	12.329,96	12.329,96
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	199.146,44	34.026,73	165.119,71	196.646,44	26.300,24	170.346,20		<u>12.329,96</u>	<u>12.329,96</u>
4.Μηχ/τα-τεχν.εργ/σεις-Λοιπός μη/κος εξοπλ.	13.600,91	7.074,15	6.526,76	13.600,91	5.879,22	7.721,69			
5.Μεταφορικά Μέσα	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	8.800,00	13.200,00			
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	103.149,69	84.527,83	18.621,86	99.151,93	80.874,08	18.277,85	V.Αποτελέσματα εις νέο	86.507,23	98.189,06
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΗ)	<u>337.897,04</u>	<u>136.628,71</u>	<u>201.268,33</u>	<u>331.399,28</u>	<u>121.853,54</u>	<u>209.545,74</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>86.507,23</u>	<u>98.189,06</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απ.								<u>86.507,23</u>	<u>98.189,06</u>
7.Λοιπές Μακροπ/σμες απαιτήσεις						0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Η + Γ ΙΙΙ)			<u>201.268,33</u>			<u>209.545,74</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙV+ΑV)	<u>158.837,19</u>	<u>170.519,02</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			7.869,63			20.349,19	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			33.419,26	2.Δάνεια Τραπεζών	368.294,16	373.026,74
			<u>7.869,63</u>			<u>53.768,45</u>			
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			300.683,42			257.433,41	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.434,93	46.359,37
11.Χρεώστες Διάφοροι			966,01			20.269,87	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.575,25	2.621,47
10.Επισφαλείς - επίδοκο πελάτες και χρεώστες			20.000,00			20.000,00	11.Πιστωτές Διαφοροι	6.521,76	9.012,02
			<u>321.649,43</u>			<u>297.703,28</u>	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>36.531,94</u>	<u>57.992,86</u>
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>404.826,10</u>	<u>431.019,60</u>
1.Ταμείο			19.381,78			7.294,58			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.143,39			25.574,54			
			<u>24.525,17</u>			<u>32.869,12</u>			
Σύνολο Κυκλοφόρτος Ενεργητικό (Δ Ι + ΔΙΙ + Δ ΙV)			<u>354.044,23</u>			<u>384.340,85</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>563.663,29</u>			<u>601.538,62</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>563.663,29</u>	<u>601.538,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	2014	2013	2014	2013		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	250.581,90		441.300,00		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	-4.402,10	13.077,14
Μείον :Κόστος πωλήσεων	125.545,05		352.014,21		(+) Υπόλοιπα κερδών προηγούμενων χρήσεων	98.189,06	97.764,38
Μακτό αποτέλεσμα (Κέρδη ή Ζημιές)	75.036,86		89.285,79		Σύνολο	93.786,96	110.841,52
Εκμεταλλεύσεως					Μείον Φόρος Εισοδήματος	6279,73	11630,11
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.600,00		9.600,00		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φ	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	84.636,86		98.885,79		Κέρδη προς διάνθεση	86.507,23	98.211,41
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-36.877,65		-31.819,33		Ημόδιση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον :3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσιμότητας	-23.925,10		-21.212,88		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	22,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	23.834,10		45.853,58		3. Υπόλοιπα κερδών ες νέο	86.507,23	98.189,06
Πλέον :2. Έσοδα προαγρών							
Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,50		11,82				
Μείον Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.300,42		31.018,01				
Ολόκληρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-1.450,82		14.847,39				
Εκμεταλλεύσεως							
II Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.581,00		1.211,36				
2. Έκτακτα κέρδη			0,00				
Μείον Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-4.532,28		-2.981,61				
Μείον Έκτακτες ζημιές			0,00				
	2.951,28		1.770,25				
	-4.402,10		13.077,14				
Μείον Σύνολο απονέμοιων παγίων στοιχείων	16.009,13		17.825,84				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-16.009,13		-17.825,84				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-4.402,10		13.077,14				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΙΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ623942



30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΙΤΡΑΣ ΡΗΓΑΙΣ
ΑΔΤ ΑΚ699690



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΟΠΙΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ698509

