

Γ Ε Ω Τ Ο Π Ο Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 15Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014
A.M.A.E. 46136/01ΑΤ/Β/00/256 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121903901000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ							A' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά Εξόδα εγκαταστάσεων	189 035.45	153 597.03	35 438.42	189 035.45	142 408.86	46 626.59	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	189 035.45	153 597.03	35 438.42	189 035.45	142 408.86	46 626.59			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	390 000.58	293 000.00
1. Εξόδα ερευνών & ανάπτυξης	713 780.55	650 102.36	63 678.19	454 926.76	445 885.58	9 041.18	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Ενώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	114 404.52	114 404.52
1 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	501 106.05	468 253.45	32 852.60	457 940.05	411 023.61	46 916.44	2 Ειδικά αποθεματικά	7 818.87	7 818.87
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(Γ II)	501 106.05	468 253.45	32 852.60	457 940.05	411 023.61	46 916.44	2 Επιχορ/σεις πάγιων επενδύσεων	20 703.47	27 044.86
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓI ΓII)			96 530.79			55 957.62	Αποτελέσματα εις νέον	142 926.86	149 268.25
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛ. ΜΑΚΡ.ΧΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ.							V Υπόλοιπο κερδών χρήσεως		
1 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			10 890.00			65 478.69	εις νέον	639 933.01	572 585.17
2 Λοιπές μακροχρ. απαιτήσεις			7 926.80			7 906.80	Δέσμευση φορολογιθ. Αποθεματικών	90 585.75	90 585.75
			<u>18 816.80</u>			<u>73 385.49</u>		<u>730 518.76</u>	<u>663 170.92</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			115 347.59			129 343.11	Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΔI+ΑIIV+ΑV)	1 263 446.20	1 105 439.17
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			279 662.09			466 094.39	2 ΔΑΝΕΙΑ	58 301.49	77 103.60
2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ(Ελληνικο Δημόσιο)			68 959.37			924 631.22	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3 ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			242 415.06			0.00	1. Προμηθευτές	94 509.87	262 625.23
4 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			775 294.88			0.00	3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ.υποχρ.	130 000.00	147 005.94
			<u>1 366 331.40</u>			<u>1 390 725.61</u>	Επιταγές πληρωτέες	4 850.00	9 400.00
IV							5 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	119 980.15	34 491.69
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	85 630.35	71 702.60
2 ΤΑΜΕΙΟ			241 423.67			240 154.89	10 Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			289 736.06			79 394.89	Πιστωτές Διάφοροι	271 559.08	178 476.86
			<u>511 159.73</u>			<u>319 549.78</u>	Δ. Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	764 830.94	780 805.92
E. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔIIV)			1 877 491.13			1 710 275.39			
1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ									
Λοιποί μετ/κοι λογ/μοί			0.00			0.00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2 028 277.14			1 886 245.09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	2 028 277.14	1 886 245.09

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Παροχόχη Υπηρεσιών)	1 266 736.81	2 160 198.14	Καθαρά αποτελ/τα (Κέρδη-Ζημιές) χρήσεως	129 661.24	345 731.85
Μειον κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>706 237.39</u>	<u>1 335 304.47</u>	Μειον		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλ.)	560 499.42	824 893.67	Ζημιές Συγχυευσης (Geosynthesis)	<u>-62 313.40</u>	<u>0.00</u>
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11 310.89	3 600.00	ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο αποτ.(κερδων) προηγ.χρήσεων	663 170.92	317 439.07
Σύνολο	571 810.31	828 493.67	Σύνολο	730 518.76	663 170.92
Μειον έξοδα: Διοικητ.λειτουργ.	323 821.68	384 277.12	ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	0.00	0.00
έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>75 176.97</u>	<u>398 998.65</u>	Κέρδη προς διάθεση	0.00	0.00
Μερικό αποτέλεσμα (κέρδη εκμεταλ.)	172 811.66	371 096.45	Η διάθ. των κερδών γίνεται ως εξής		
Πλέον			Τακτικό Αποθεματικό	0.00	0.00
4. Πιστωτικοί τόκοι κ. συναφή έσοδα	628.94	2 524.71	Κέρδη προς διάθεση	0.00	0.00
Μειον			Αποτελέσματα εις νέον	730 518.76	663 170.92
3. Χρεωστικοί τόκοι κ. συναφή έξοδα	33 497.68	29 183.31			
Ολικά αποτελ/τα εκμ/σεως	<u>139 942.92</u>	<u>344 437.85</u>			
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ					
Πλέον 1.Εκτακτα κ. ανόργανα έσοδα	43 610.80	43 610.80			
Μειον .					
Πλέον 1.Εκτακτα κ. ανόργανα έξοδα	-95.77	-42 316.80			
Οργανικά κ.εκτακτα αποτελ/τα	129 661.24	345 731.85			
Μειον.Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	32 407.16	106 820.56			
Μειον .Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	32 407.16	0.00			
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	129 661.24	345 731.85	Σύνολο	730 518.76	663 170.92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30/03/2015
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝ.ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ι. ΛΙΒΑΝΙΟΣ