

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. "ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 281601000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2114/01/Β/86/2113 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ποσά σε ε υ ρ ώ			ποσά σε ε υ ρ ώ		
	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	423.535,82	415.974,47	7.561,35	421.759,65	411.871,73	9.887,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	78.287,33	78.285,76	1,57	78.287,29	78.285,68	1,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	78.287,33	78.285,76	1,57	78.287,29	78.285,68	1,61
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.810,07			2.810,07	
Μείον: Προβλ. μακρ. απαιτήσεων		2.560,07			2.560,07	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			251,57			251,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή						
α. Έργο Κομοτηνής		210.665,70			210.665,69	
β. Έργο Ξάνθης		171.379,40			171.379,40	
γ. Εμπορικό κέντρο "COSMOS"		0,00	382.045,10		0,00	382.045,09
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
α. Έργο Κομοτηνής		11.919.653,89			11.895.312,76	
β. Έργο Ξάνθης		6.113.095,78	18.032.749,67		6.104.500,89	17.999.813,65
			18.414.794,77			18.381.858,74
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		62.612,34			58.634,25	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	62.612,34		0,00	58.634,25
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		162.942,00			162.942,00	
Μείον : Προβλέψεις		162.942,00	0,00		162.942,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			108.178,55			115.904,95
			170.790,89			174.539,20
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			299,16			559,04
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.943,49			182.728,67
			7.242,65			183.287,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			18.592.828,31			18.739.685,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.289,03			978,88
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			1.289,03			978,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.601.930,26			18.750.804,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			583.678,84			583.678,84
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			158.697,00			158.697,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			474.026,19			474.026,19
			1.216.403,03			1.216.403,03
<i>Επισημώσεις: 1. Υφίστανται επίδοχοι απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, από τις οποίες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναμένεται να υπερβούν το ποσό των 833 χιλ. ευρώ περίπου για το οποίο έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.</i>						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	ποσά σε ε υ ρ ώ		ποσά σε ε υ ρ ώ	
	2014	2013	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
(10.027.216 μετοχές των 1,50 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	15.040.824,00		15.040.824,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	864.565,69		864.565,69	
2. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			265.106,49	
			864.565,69	1.129.672,18
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(385.118,09)		(292.419,01)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	15.520.271,60		15.878.077,17	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	66.359,55		68.427,29	
2. Λοιπές προβλέψεις	1.846.180,84		1.745.226,10	
	1.912.540,39		1.813.653,39	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προκαταβολές πελατών	17.770,36		17.770,36	
2. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ.Υποχρεώσεων	263.593,06			
3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.700,22		162.098,19	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.874,26		9.518,57	
5. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
6. Πιστωτές διάφοροι	12.118,03		10.899,63	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	306.055,93		200.286,75	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	450,00		152,50	
2. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	862.612,34		858.634,25	
	863.062,34		858.786,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	18.601.930,26		18.750.804,06	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περ.στοιχείων	1,00		1,00	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	583.678,84		583.678,84	
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	158.697,00		158.697,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	474.026,19		474.026,19	
	1.216.403,03		1.216.403,03	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01.01- 31.12.2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ποσά σε ε υ ρ ώ			ποσά σε ε υ ρ ώ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						408.615,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων						102.751,20
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00				305.863,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		161.515,33				156.075,58
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		56.149,98	217.665,31			213.936,50
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :			(217.665,31)			91.927,30
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		864,40				5.860,63
Μείον :						
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.007,90	11.007,90	(10.143,50)	4.535,72	4.535,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως						93.252,21
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		54,14				1.660,00
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00				153,23
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		5.223,41				20.980,49
		5.277,55				22.793,72
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.575,14				1.327,96
2. Εκτακτες ζημιές		0,00				0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		19.712,95				26.350,43
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους & έξοδα		103.454,74	129.742,83	(124.465,28)	34.060,00	61.738,39
			(352.274,09)			(38.944,67)
Οργανικά και έκτακτα (ΚΕΡΔΗ) αποτελέσματα						54.307,54
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.102,74				2.835,70
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.102,74	0,00	0	2.835,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						54.307,54

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	ποσά σε ε υ ρ ώ		ποσά σε ε υ ρ ώ	
	2014	2013	2014	2013
(-) Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως	(352.274,09)		54.307,54	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγ. χρήσεων	(292.419,01)		147.765,89	
(+) Αποθεματικά (άρθρο 72 ν. 4172/2013)	265.106,49		265.106,49	
Σύνολο	(379.586,61)		202.073,43	
Μείον :				
1. Φόρος εισοδήματος	5.531,48		96.105,55	
2. Αφορολόγητα Αποθεματικά				
3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	5.531,48		398.386,89	
	(385.118,09)		(292.419,01)	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>				
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(385.118,09)		(292.419,01)	
Σύνολο	(385.118,09)		(292.419,01)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	ποσά σε ε υ ρ ώ			ποσά σε ε υ ρ ώ		
Ιδια Κεφάλαια έναρξης(01.01.2014 και 01.01.2013)		15.878.077,17				14.217.938,07
Κέρδη (ζημιές) χρήσεως		(357.805,57)				(440.184,90)
Αύξηση Μ.Κ. με κεφαλήν οφειλόμενων μερισμάτων		0,00				2.100.324,00
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013)		15.520.271,60				15.878.077,17

	Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ	
	χρήσεως 2014		χρήσεως 2013	
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πελάτες				412.711,37
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους		(288.859,34)		(2.463.931,73)
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες		(288.859,34)		(2.051.220,36)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων		(149.86		