ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ
ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΜΑΕ: 2934/01ΑΤ/Β/86/316/96/ΑΡ.ΓΕΜΗ 323001000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
35Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 ευρώ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 ευρώ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3.Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	3.365.584,92	3.365.584,92	-	3.365.584,92	2.692.467,92	673.117,00		
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	931.189,00	888.040,48	43.148,52	929.763,60	840.083,72	89.679,88		
	4.296.773,92	4.253.625,40	43.148,52	4.295.348,52	3.532.551,64	762.796,88		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης	336.358,70	336.358,70	-	336.358,70	235.208,70	101.150,00		
	336.358,70	336.358,70	-	336.358,70	235.208,70	101.150,00		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γηπεδα - Οικοπεδα	1.495.578,29	-	1.495.578,29	1.068.270,21	-	1.068.270,21		
2.Ορυχεια-Μεταλλεια-Λατομεια Αγροι-Φυτειες -Δαση	864.525,34		864.525,34	617.518,10		617.518,10		
3.Κτιρια Τεχνικα Εργα	6.493.123,15	5.152.022,19	1.341.100,96	6.493.123,15	4.827.366,02	1.665.757,13		
4.Μηχ/τα -Τεχν. Εγκ. & Λοιπος Μηχ. Εξοπλισμος	341.609,86	314.850,22	26.759,64	355.067,44	319.711,85	35.355,59		
5.Μεταφορικα Μεσα	316.579,19	116.836,11	199.743,08	307.679,19	89.462,00	218.217,19		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.748.321,56	2.584.159,52	164.162,04	2.752.280,09	2.481.766,29	270.513,80		
	12.259.737,39	8.167.868,04	4.091.869,35	11.593.938,18	7.718.306,16	3.875.632,02		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	12.596.096,09	8.504.226,74	4.091.869,35	11.930.296,88	7.953.514,86	3.976.782,02		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1.Συμμετοχες σε συνδεδεμένες επιχειρησεις	62.750,00			62.750,00				
2.Συμμετοχες σε λοιπες επιχειρησεις	10.012.494,10	10.075.244,10		10.012.494,10	10.075.244,10			
Μείον :								
προβλεψεις για υποτιμησεις		(58.772,500)	10.016.471,60		(58.772,500)	10.016.471,60		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.092,98			27.282,58		
			10.041.564,58			10.043.754,18		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			14.133.433,93			14.020.536,20		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			123.502,32			104.890,49		
4.Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			-			3.381,98		
			123.502,32			108.272,47		
ΙΙ.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			4.645.261,33			3.875.731,46		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			1.099.593,26			2.820.553,27		
3γ.Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζα για εγγύηση			419.279,06			1.608.396,28		
11.Χρεώστες διάφοροι			76.662,45			29.411,65		
12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			1.183.871,33			1.071.254,28		
			7.424.667,43			9.405.346,94		
ΙΙΙ. Χρεογραφα								
1. Μετοχες		236.601,54			162.780,66			
Μείον :								
προβλεψεις για υποτιμησεις		163.542,12	73.059,42		155.728,16	7.052,50		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			76.474,53			175.142,32		
3..Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.862.048,70			1.944.266,83		
			1.938.523,23			2.119.409,15		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			9.559.752,40			11.640.081,06		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			308.075,56			394.289,17		
2.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			-			2.331,15		
			308.075,56			396.620,32		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**24.044.410,41**			**26.820.034,46**		
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλοτρια περουσιακα στοιχεια			53.257.806,00			53.467.806,00		
2. Χρεωστικοι Λογ/σμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			8.205.000,00			8.205.000,00		
			61.462.806,00			61.672.806,00		

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 ευρώ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 ευρώ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2.521.560 μετοχές των 2,93 ευρώ)				
1.Καταβλημένο			7.388.170,80	7.388.170,80
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	226.481,09	226.481,09		
μείον Ζημιά από υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων	-	(341.939,09)	226.481,09	(115.458,00)
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			14.415.477,92	14.233.882,59
			14.641.959,01	14.118.424,59
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			(7.747.186,14)	(7.501.407,55)
			(7.747.186,14)	(7.501.407,55)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)			14.282.943,67	14.005.187,84
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Ομολογιακά δάνεια			1.940.000,00	2.860.000,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			1.735.894,29	1.637.107,97
			3.675.894,29	4.497.107,97
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές			3.386.993,97	2.595.288,34
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			702.120,54	2.462.819,73
5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη			478.133,07	730.372,02
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			197.523,28	271.067,55
7. Μακρ/σμες Υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση			920.000,00	920.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι			291.287,41	304.352,30
			5.976.058,27	7.283.899,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			9.651.952,56	11.781.007,91
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομενων χρησεων			-	863.955,34
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			109.514,18	169.883,37
			109.514,18	1.033.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			**24.044.410,41**	**26.820.034,46**
			-	
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιουχοι αλλοτριων περουσιακων στοιχειων			53.257.806,00	53.467.806,00
2. Πιστωτικοι λογ/σμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			8.205.000,00	8.205.000,00
			61.462.806,00	61.672.806,00

Σημειώσεις:
1.Για διασφάλιση τραπεζικών δανείων και υποχρεώσεων έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων προσημειώσεις ευρώ 8,2 εκατ.
2.Υφίστανται συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για εξοπλισμό ύψους ευρώ 441 χιλ.και κτίρια 39,5 εκατ.
3.Έγινε μέσα στη χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων σύμφωνα με το Ν.2065/92. Η προκύψασα υπεραξία ευρώ 674.315,32 συμψηφίστηκε με λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων.