

ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58202/01ΑΤ/Β/0580 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6315401000

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 29, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Προσωρινή Λογιστική Κατάσταση 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Ενεργητικό	30/9/2014 Δ.Λ.Π.	30/9/2014 Ε.Λ.Π.
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ενσώματα Πάγια		533.883,09	620.874,21
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		141,18	9.110,16
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		7.380,00	7.380,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		29.962,61	0,00
Σύνολο		571.366,88	637.364,37
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια		1.207.563,51	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις		642.167,57	642.167,57
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες		116.367,68	123.288,58
Λοιπές Απαιτήσεις		105.896,64	547.635,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.648,40	2.648,40
Σύνολο		2.074.643,80	1.315.740,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.646.010,68	1.953.104,58
Παθητικό			
Ίδια Κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο		-1.380.000,00	-1.380.000,00
Αποθεματικά κεφάλαια		-80.963,16	-80.963,16
Αποτελέσματα εις νέο		647.421,85	1.150.320,70
Σύνολο		-813.541,31	-310.642,46
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις		-183.534,27	0,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		-6.756,88	-7.053,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-326.903,66	-326.903,66
Σύνολο		-517.194,81	-333.957,06
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις		-779.346,28	-779.346,28
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις		-15.132,22	-15.132,22
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις		-237.740,68	-237.740,68
Υποχρεώσεις από κοινοπραξίες		-34.646,04	-100.323,79
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		-248.409,34	-175.962,09
Σύνολο		-1.315.274,56	-1.308.505,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-2.646.010,68	-1.953.104,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	30/9/2014 Δ.Λ.Π.	30/9/2014 Ε.Λ.Π.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	-1.780.793,42	-1.853.114,83
Κόστος πωλήσεων	1.493.477,68	1.640.847,61
Μικτό Κέρδος	-287.315,74	-212.267,22
Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης	-900,00	-900,00
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.544,50	170.370,39
Άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης	817,43	817,43
Λειτουργικά Αποτελέσματα	-109.853,81	-41.979,40
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	13.859,10	13.509,61
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	-0,09	-0,09
Έσοδα από κοινοπρακτική εκτέλεση έργων	13.471,65	50.115,13
Κέρδη Προ Φόρων	-82.523,15	21.645,25
Αναβαλλόμενη Φορολογία	17.299,71	0,00
Έκτακτη Εισφορά Ν.3845/10	5.800,00	5.800,00
Κέρδη Μετά Φόρου	-59.423,44	27.445,25