

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.c AΒΕΕ

16ος ΕΠΟΧΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 16425/66/Β/88/001

ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία επίσημα	Αποβλήσεις	Αναν. Υπόλοιπο	Αξία επίσημα	Αποβλήσεις	Αναν. Υπόλοιπο			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΞΙΣ							Α.ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
1.Εξόδα έσοδα & ενεργητικότητας	986.477,72	986.477,72	0,00	986.477,72	986.477,72	0,00	Α.ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
4.Λοιπά έσοδα εμπ/σης	1.678.461,15	1.228.395,67	450.065,48	1.661.381,71	1.228.395,67	432.986,04	Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Γ.ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.664.938,87	2.214.873,39	450.065,48	2.647.859,43	2.214.873,39	432.986,04	1.300.000,00 μετοχές των 3 ευρώ		
ΛΙΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							1.Κατοβλήμενο	3.900.000,00	3.900.000,00
1.Εξόδα ερwan & ανατιθέσεις	2.909.282,97	1.514.366,94	1.394.916,03	2.839.391,75	1.507.316,90	1.332.074,85	Β.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗΣ		
2.Παρηγορ. και δικασμ.βωμ. κλειστικής	198.154,12	61.694,05	136.460,07	198.154,12	68.094,05	130.060,07	1.Διαν. από αναπροσ. αξίας χρημ.οργάνων	171.298,25	171.298,25
	3.037.437,09	1.576.060,99	1.531.376,10	3.037.545,87	1.566.010,95	1.471.534,92	2.Διαν. από αναπροσ. αξίας λοιπ.περwan σπουχ.	166.232,59	166.232,59
							3.Επιχορηγήσεις επενδ.παιγ.εργασιών	43.175,76	43.175,76
ΙΙ.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ								380.706,60	380.706,60
1.Γήραδα-Ουσιώδη	3.792.188,12		3.792.188,12	3.792.188,12		0,00	3.792.188,12		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	13.890.344,73	3.746.206,09	11.144.138,64	13.890.344,73	2.716.978,76	11.173.365,97			
4.Μηχ/τα και τεχν.εξοπλ. λοιπών εμπ/σεων	19.032.180,75	8.419.583,09	10.612.597,66	19.032.180,75	8.408.183,08	10.623.997,67			
5.Μεταφορικά μέσα	434.301,02	156.516,39	277.784,63	434.301,02	155.404,55	278.896,47			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλ.εργαστ.	883.135,22	572.480,18	310.655,04	883.135,22	567.945,49	315.189,73			
7.Ανεπιταγήσεις από εκτάκτους & προκ.	653.386,99	0,00	653.386,99	653.386,99	0,00	653.386,99			
	38.585.536,83	11.896.785,75	26.688.751,08	38.946.851,17	11.848.511,89	26.998.341,28		25.524.760,27	25.631.938,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I+II)	41.692.973,92	13.472.846,74	28.220.127,18	41.884.399,04	13.414.522,84	28.469.876,20			
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΖΕΣ ΜΑΚΡ/ΖΜΕΣ							ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΖΕΣ ΜΑΚΡ/ΖΜΕΣ		
ΚΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							ΚΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
1.Συμμετοχές σε συνδεδ. Επιχειρήσεις			332.400,00			332.400,00	1.Συμμετοχές σε συνδεδ. Επιχειρήσεις		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			184.244,24			184.244,24	2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		
3.Λοιπές Μαζ/σ/μες απαιτήσεις			88.176,94			88.176,94	3.Λοιπές Μαζ/σ/μες απαιτήσεις		
			604.821,18			604.821,18			
ΙΣΧΥΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟ (Π+II+III)			28.204.948,36			28.074.897,38	ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΖΕΣ ΜΑΚΡ/ΖΜΕΣ		
ΔΥΝΑΤΟΦΟΡΟΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΔΥΝΑΤΟΦΟΡΟΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΛΙΣΜΑΤΑ							ΛΙΣΜΑΤΑ		
1.Εμπτορώματα		9.605.226,97				8.872.859,64	1.Εμπτορώματα		9.605.226,97
2.Πρόσβια έσοδα & παθητ. υποπροσέλινα		820.581,56				820.581,56	2.Πρόσβια έσοδα & παθητ. υποπροσέλινα		820.581,56
4.Προβλ. & βωμ/τάξ. αξίας ουσιωδων αναλύσιμων αξιών, ανταλ/ξ.έξω σπουχ.		152.003,98				155.584,27	4.Προβλ. & βωμ/τάξ. αξίας ουσιωδων αναλύσιμων αξιών, ανταλ/ξ.έξω σπουχ.		152.003,98
5.Προκαταβλ. για αγοράς αποβλήτων		402.397,37				402.397,37	5.Προκαταβλ. για αγοράς αποβλήτων		402.397,37
		10.980.209,88				10.160.822,68			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
Μείων: Προβλ.έξω	4.883.294,73			6.665.919,01			1.Προμηθευτές	3.747.522,69	4.251.290,09
2.Γραμμάτια εισπραχθέντα	0,00	4.883.294,73		0,00	6.665.919,01		2.Γραμμάτια πληρωθέντα	28.863,00	20.247,35
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		12.538,28			12.538,28		3.Επιταγές πληρωθέντες	582.655,63	716.646,26
3α.Επιταγές σε καθυστέρηση		1.232,58			1.232,58		3. Τράπεζες λογ.βρωμ/των υποπροσέλινα	1.337.455,78	1.337.455,78
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			31.215,83		4. Προκαταβλ.πληρωθέντα	1.098.547,95	873.929,65
6.Βρωμ/τάξ. Απαιτήσεις κατά λοιπ.σπουχ.εξω σπουχ.		37.574,40			9.958,57		5. Υποπροσέλινα από φόρους-έξω	387.998,70	112.789,01
11.Χρημ.τάξ. διάφορα		2.997.551,89			124.390,19		6. Αποβλητικοί οργανισμοί	575.066,26	705.011,21
12. Λογ/σ/μα διαχρημ.πρωκ/των & παθίστων		54.892,32			2.632.896,64		10.Μερίσματα πληρωθέντα	10.711,25	10.711,25
		7.918.214,36			55.589,31		11. Πιστωτικές διάφορα	8.693.445,66	9.336.091,08
ΙΙΙ.ΚΡΕΤΤΗΡΑΔΑ						9.534.733,01	ΙΣΧΥΟΝ ΥΠΟΚΡΕΤΤΗΡΑΔΟΝ (I+II+III)	33.620.265,41	32.957.854,67
1.Μετοχές		147.130,71				147.130,71	Α.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
3.Καταθέσεις οφείας & προθεσμίας		444.929,52				444.929,52	2.Εξόδα χρήσεως διασωληνωμένα	5.784,26	289.870,69
		591.060,23				591.060,23			
ΙΣΧΥΟΝ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΡΓΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			10.533.829,35			10.148.292,47	Α.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ.ΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Εξόδα χρήσεως διασωληνωμένα	5.784,26	289.870,69
1.Εξόδα εποχικών χρήσεων		3.562.897,31				3.518.123,00			
2.Εξόδα χρήσεως εισπραχθέντα		655.454,21				813.473,39			
		4.218.351,52				4.331.596,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΝΕΡΓ. (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			53.027.194,71			53.987.533,17	ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ(Α+Β+Γ+Δ)	53.027.194,71	53.987.533,17
ΔΙ/ΥΠΟΔ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ							ΔΙ/ΥΠΟΔ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ		
1.Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία		1.036.254,00				1.041.360,80	1.Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία	1.036.254,00	1.041.360,80
2.Χρηματοκ. λογ.εγγυητών & εμπρ.ασφαλών		6.897.971,49				6.559.136,96	2.Πιστωτικοί λογ.εγγυητών & εμπρ.ασφαλ.	6.897.971,49	6.559.136,96
4.Λοιπά λογ/σ/μα τάξεως		245.679,32				245.646,82	4.Λοιπά λογ/σ/μα τάξεως	245.679,32	245.646,82
		8.179.904,81				8.179.904,81			

Επισημαίνεται: 1. Η έκτακτη αναπροσαρμογή της αξίας ενσχυών της μητρικής και των 2 θυγατρικών έγινε στις 31/12/2008 βάσει διατάξεων του Ν.2065/92. 2. Στην παρούσα χρήση, όπως και στην προηγούμενη, υιοθετήθηκαν οι ετήσιες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.c AΒΕΕ και οι θυγατρικές της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B.M.T.E. Α.Ε.» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΜΑΧΑ G.M.S. Α.Ε.»και «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΛΙΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	31/12/2013	31/12/2012
	Κόστος ερwan (μείον) Μείων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεων Πλάν:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Κόστος ερwan (μείον) Μείων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεων Πλάν:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο			
Κόστος ερwan (μείον) Μείων: Κόστος πωλήσεων	8.151.799,78		8.151.799,78	7.395.229,55		7.395.229,55	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεων Πλάν:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.139.804,46		2.139.804,46	1.094.605,02		1.094.605,02	Σημεία επί φόρων	-1.224.910,80	-3.079.478,08
Σύνολο	1.021.994,32		1.021.994,32	1.889.834,57		1.889.834,57	Μείων (μείων) προσαρμογών για:		
Μείων:1. Έσοδα διακοπτικής λειτουργίας 3.Έσοδα λειτουργιών διαστάσεων	1.305.882,60	2.164.792,49	3.470.675,09	957.202,24	1.538.690,72	2.495.892,96	Αποβλήσεις	58.323,90	0,00
Μείων:2.Χρηματικές τόκων & συναφή έσοδα	204.094,21		204.094,21	304.971,97		304.971,97	Προβλ.έξω	-2.578,89	
Μείων:3.Χρηματικές τόκων & συναφή έσοδα	1.369.847,98		1.369.847,98	1.822.675,54		1.822.675,54	Χρηματικές τόκων και συναφή έσοδα	1.369.847,98	1.822.675,54
Μείων:4.Χρηματικές τόκων & συναφή έσοδα	1.165.757,77		1.165.757,77	2.127.647,51		2.127.647,51	Σύνολο	200.682,19	-1.256.802,54
Μείων:5. Έκτακτα έσοδα							Μείων/ μείων προσαρμογών για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα	1.272,19		1.272,19	8.861,18		8.861,18	Μείων / (αύξηση) απαιτήσεων	-815.587,20	808.713,14
2. Έκτακτα κέρδη	9.000,00		9.000,00	0,00		0,00	Μείων / (αύξηση) απαιτήσεων	1.704.818,67	703.746,89
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.162,54		2.162,54	102.367,54		102.367,54	(Μείων) / (αύξηση) υποπροσέλινα (πλην τραπεζών) (Μείων)	-637.153,53	827.679,76
4. Έσοδα από προβλ.έξω προηγ. χρήσεων	0,00	12.434,73	12.434,73	0,00	111.228,72	111.228,72	Χρηματικές τόκων και συναφή έσοδα καταβληθέντων	-1.369.847,98	-1.822.675,54
Μείων:1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα	37.586,74		37.586,74	105.257,27		105.257,27	Καταβληθέντων φόρων	-2.786,22	-193.158,16
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	34.005,02		34.005,02	5.702,02		5.702,02	Επιχορηγήσεις (α) (εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-919.874,07	-932.496,45
4. Προβλ.έξω για έκτακτους κινδύνους	0,00	71.591,76	71.591,76	0,00	1.063.059,29	1.063.059,29	Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη) Μείων: Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων	58.323,90	-1.224.910,80	-1.166.586,90	0,00		0,00	Αγορά ενσχυμάτων και άλλων παγίων στοιχείων	-86.970,66	0,00
Μείων από αυτόν ενσχυ. στο λιπ.κόστος	58.323,90	0,00	58.323,90	-3.079.478,08		-3.079.478,08	Εισπραχές από πωλήσεις ενσχυμάτων και άλλων παγίων στοιχείων	261.316,34	52.779,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.224.910,80			-1.224.910,80	Σύνολο εισροών / (εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	174.345,68	52.779,31
ΜΕΙΩΝ: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΚΩΝ ΜΕΡΗΦΟΡΙΑΣ			-244.398,67			-244.398,67	Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-980.512,13			-980.512,13	Επιχορηγήσεις από εκδοθέντα / ανακληθέντα δάνεια	832.056,77	543.372,42
							Σύνολο εισροών / (εξορών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	832.056,77	543.372,42
							Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ενσχυόμενα περιουσιακά (α) (β) + (γ)	86.528,38	336.344,72
							Ταμειακά διαθέσιμα και ενσχυόμενα έναρξης περιόδου	401.746,02	738.090,74
							Ταμειακά διαθέσιμα και ενσχυόμενα λήξης περιόδου	488.274,40	401.746,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Μεταβολή κεφαλαίου	
--------------------------------------	--------------------	--