

# ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50851/01ΑΤ/Β/02/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
<b>B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	15.486,78	15.486,75	0,03	15.486,78	15.486,75	0,03		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>97.280,19</u>	<u>92.603,37</u>	<u>4.676,82</u>	<u>90.619,48</u>	<u>86.762,48</u>	<u>3.857,00</u>		
	<u><u>112.766,97</u></u>	<u><u>108.090,12</u></u>	<u><u>4.676,85</u></u>	<u><u>106.106,26</u></u>	<u><u>102.249,23</u></u>	<u><u>3.857,03</u></u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.872.930,92	5.221.785,77	6.651.145,15	10.928.245,30	4.184.996,18	6.743.249,12		
4. Μηχανήμ.- τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	9.447.911,08	6.846.486,03	2.601.425,05	9.114.058,68	6.122.687,91	2.991.370,77		
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	25.577.239,09	25.530.514,63	46.724,46	22.569.285,68	22.502.725,70	66.559,98		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>1.398.728,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.398.728,58</u>	<u>1.590.070,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.590.070,20</u>		
	<u><u>48.296.809,67</u></u>	<u><u>37.598.786,43</u></u>	<u><u>10.698.023,24</u></u>	<u><u>44.201.659,86</u></u>	<u><u>32.810.409,79</u></u>	<u><u>11.391.250,07</u></u>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u><u>48.296.809,67</u></u>	<u><u>37.598.786,43</u></u>	<u><u>10.698.023,24</u></u>	<u><u>44.201.659,86</u></u>	<u><u>32.810.409,79</u></u>	<u><u>11.391.250,07</u></u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. Χρηματοοικον. Απατήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			14.200,00			6.200,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>96.014,76</u>			<u>133.458,75</u>		
			<u><u>110.214,76</u></u>			<u><u>139.658,75</u></u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u><u>10.808.238,00</u></u>			<u><u>11.530.908,82</u></u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	8.056.586,79			8.919.364,07				
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.820.008,36</u>		6.236.578,43	<u>1.179.376,53</u>		7.739.987,54		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			204.608,98			279.649,09		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			13.993,01			11.987,21		
10. Επισφαλείς - Επιδόχοι Πελάτες & Χρεώστες			961.659,26			637.187,54		
11. Χρεώστες διάφοροι			423.856,42			850.994,24		
12. Λογαρ. διαχειρ. προκατ. & πιστώσεων			<u>37,00</u>			<u>187,09</u>		
			<u><u>7.840.733,10</u></u>			<u><u>9.519.992,71</u></u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			1.558,71			1.809,52		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>31.914.802,30</u>			<u>33.715.931,38</u>		
			<u><u>31.916.361,01</u></u>			<u><u>33.717.740,90</u></u>		
ΣΥΝΟΛ. ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u><u>39.757.094,11</u></u>			<u><u>43.237.733,61</u></u>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			9.053,08			5.199,30		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			256.351,68			58.060,70		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			<u>486,98</u>			<u>30.455,03</u>		
			<u><u>265.891,74</u></u>			<u><u>93.715,03</u></u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)</b>			<u><u>50.835.900,70</u></u>			<u><u>54.866.214,49</u></u>		
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυησ. & εμπρ. Ασφαλ.			876.971,00			1.073.500,00		
			<u><u>876.971,00</u></u>			<u><u>1.073.500,00</u></u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό (809.522 μετοχές των ΕΥΡΩ 3,00)</b>		
1. Καταβλημένο	2.428.566,00	2.428.566,00
	<u>2.428.566,00</u>	<u>2.428.566,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	809.522,00	809.522,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>41.556.646,39</u>	<u>43.238.469,18</u>
	<u><u>42.366.168,39</u></u>	<u><u>44.047.991,18</u></u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A+IV)	<u><u>44.794.734,39</u></u>	<u><u>46.476.557,18</u></u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΟΔΑ</b>		
1. Προβλ. για αποξ. προσωπ. λόγω εξόδ. από την υπηρεσ.	206.130,83	200.521,29
	<u><u>206.130,83</u></u>	<u><u>200.521,29</u></u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Προκαταβολές πελατών	238.822,94	321.871,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	41.129,78	44.176,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	69.825,61	60.928,93
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>5.328.546,99</u>	<u>7.322.705,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u><u>5.678.325,32</u></u>	<u><u>7.749.682,20</u></u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	31.710,16	26.791,73
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	<u>125.000,00</u>	<u>412.662,09</u>
	<u><u>156.710,16</u></u>	<u><u>439.453,82</u></u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u><u>50.835.900,70</u></u>	<u><u>54.866.214,49</u></u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυησ. & εμπρ. ασφ.	876.971,00	1.073.500,00
	<u><u>876.971,00</u></u>	<u><u>1.073.500,00</u></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	2013	2012	2013	2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Εισφορές Συμβεβλημένων)	19.872.757,40	20.125.957,36		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>19.970.523,43</u>	<u>19.270.071,03</u>		
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-97.766,03</u>	<u>855.886,33</u>		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεων	<u>236.276,81</u>	<u>127.184,89</u>		
Σύνολο	<u>138.510,78</u>	<u>983.071,22</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.185.568,01	1.138.061,06		
3. Έξοδα προώθησης & διάθεσης	<u>2.143.804,03</u>	<u>3.329.372,04</u>		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	<u>-3.190.861,26</u>	<u>-1.854.740,14</u>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.497.395,62	1.731.523,62		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>4.627,73</u>	<u>1.492.767,89</u>	3.241,10	1.728.282,52
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-1.698.093,37</u>	<u>-126.457,62</u>		
<b>II. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.126,43	225,99		
2. Έκτακτα κέρδη	2.483,86	1.224,40		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>12.477,50</u>	<u>0,00</u>		
	<u>17.087,79</u>	<u>1.450,39</u>		
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	405,70	83,57		
2. Έκτακτες Ζημίες	<u>411,51</u>	<u>817,21</u>	16.270,58	1,05
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	<u>-1.681.822,79</u>	<u>-125.091,85</u>		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.949.408,01	4.176.291,89		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπό κόστος	<u>4.949.408,01</u>	<u>0,00</u>	4.176.291,89	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u><u>-1.681.822,79</u></u>	<u><u>-125.091,85</u></u>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-1.681.822,79	-125.091,85
Ζημίες εις νέο	<u>-1.681.822,79</u>	<u>-125.091,85</u>
Η κάλυψη των ζημιών γίνεται ως εξής:		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (Αρθρ.5 Ν 3220/04)	<u>-1.681.822,79</u>	<u>-125.091,85</u>
	<u><u>-1.681.822,79</u></u>	<u><u>-125.091,85</u></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	2013	2012	2013	2012
<b>Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.01.2012)</b>	46.476.557,18	46.601.649,03		
Ζημίες της χρήσεως	<u>-1.681.822,79</u>	<u>-125.091,85</u>		
<b>Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012)</b>	<u><u>44.794.734,39</u></u>	<u><u>46.476.557,18</u></u>		

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πελάτες	21.007.055,70	21.944.212,09
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>-17.370.675,47</u>	<u>-17.968.749,06</u>
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>3.636.380,23</u>	<u>3.975.463,03</u>
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<u><u>3.636.380,23</u></u>	<u><u>3.975.463,03</u></u>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	<u>-6.937.650,24</u>	<u>-5.396.830,74</u>
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	<u>2.494,50</u>	<u>1.233,87</u>
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	<u>1.497.395,62</u>	<u>1.731.523,62</u>
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<u><u>-5.437.760,12</u></u>	<u><u>-3.664.073,25</u></u>