

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ Α. Ε.**

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 10  
(ΠΡΩΗΝ ΖΗΡΙΔΗ) - ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 151 23  
ΤΗΛ.: 210 6100500 - FAX: 210 6857094

E-mail: [cdcinbox@gmail.com](mailto:cdcinbox@gmail.com)

<http://www.constantinidis.org>

ΑΦΜ 094077875 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Μ. 3676/01ΑΤ/Β/86/0291/95

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία**

Στην Αθήνα, σήμερα την 14 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα γραφεία της, που ευρίσκονται στο Μαρούσι και στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη), αφού έγινε η σχετική πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη:

1. Δημήτριος	Χρ.	Κωνσταντινίδης	Πρόεδρος	Δ.Σ.
2. Ελένη	Δ.	Κωνσταντινίδη	Γραμματέας-Μέλος	Δ.Σ.
3. Γεώργιος	Δ.	Παπουτσή	Μέλος	Δ.Σ.
4. Σπυρίδων	Θ.	Καρασούτας	Μέλος	Δ.Σ.
5. Γεώργιος	Β.	Μαυρίδης	Μέλος	Δ.Σ.
6. Φώτιος	Α.	Βασιγιώτης	Μέλος	Δ.Σ.
7. Χριστόφορος	Δ.	Κωνσταντινίδης	Μέλος	Δ.Σ.
8. Ιωάννα-Αναστασία	Δ.	Κωνσταντινίδη-Ρουσέα	Μέλος	Δ.Σ.

Τα Μέλη κ.κ. Α. Νικολοπούλου, Χ. Τσιναλίδης, Χ. Κανδυλιάρης, Αλ. Πετρόπουλος, Χ. Σουκαμινίδης και Β. Μάρδας απουσιάζουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε την συζήτηση επάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Κατάρτιση Ισολογισμού και Προσαρτήματος της 31.12.2015 και της σχετικής Έκθεσης, του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, Δ. Κωνσταντινίδης, φέρνει σε γνώση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: το Σχέδιο του Ισολογισμού της 31.12.2015 όπως αυτό καταρτίστηκε από το Λογιστήριο της Εταιρείας, καθώς και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1-31.12.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν τον Ισολογισμό της 31.12.2015 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1-31.12.2015 προβαίνει στην οριστική κατάρτιση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύει, εγκρίνει ομόφωνα το προσάρτημα που τον συνοδεύει και συντάσσει επίσης την Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως ακολούθως:



**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**Του Διοικητικού Συμβουλίου Προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων**  
**Επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 31.12.2015 της**  
**ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.”**  
**Περίοδος 01.01.2015 - 31.12.2015**

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2015 και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας θέσουμε υπόψη τον ισολογισμό της 31.12.2015 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1 - 31.12.2015 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα για τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα και τις προσπάθειες της Εταιρείας κατά την περίοδο αυτή.

**Εξέλιξη εργασιών**

Το αποτέλεσμα (κέρδη) της εταιρείας προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και προ φόρων ανήλθαν σε 2.318.274,72 €, ενώ την προηγούμενη χρήση είχε ανέλθει σε 2.022.023,67€.

Το τελικό αποτέλεσμα (μετά φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) είναι κέρδη και ανέρχεται σε ποσό € 1.240.141,07 για τη χρήση 2015 και για την προηγούμενη χρήση σε € 1.178.548,50.

Η εταιρεία ενεργοποιείται κυρίως στον τομέα της κατασκευής και των υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας λυμάτων στην επεξεργασία υδάτινων πόρων στην παραγωγή ενέργειας στην κατασκευή και συντήρηση πετρελαιακών εγκαταστάσεων αλλά και στην κατασκευή λιμενικών έργων και λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών έργων:

1. Β' Κλάδος παράκαμψης Ηρακλείου (ΚΤΕΟ – Α.Κ. Γουβών) (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+827) (100%), προϋπολογισμού 10.157.249,00€.
2. Design and supply of two fixed roof jet fuel storage tanks at JPRC's station in Queen Alia International Airport and two floating roof gasoline storage tanks at JPRC's facilities – South Aqaba (50%), προϋπολογισμού 10.732.207,00€.
3. Λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (100%), προϋπολογισμού 1.230.000,00€.
4. Επισκευή δύο δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔTK41.023 και ΔTK41.024 στην Εγκατάσταση Ε.Λ.Θ. (100%), προϋπολογισμού 428.879,00€.
5. Διευθέτηση Ρεμάτων Περιοχής Επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης (50%), προϋπολογισμού 7.967.601,00€.
6. Λιμένας Καβάλας – Επέκταση Προσήνεμου Μώλου Νέου Λιμένα Καβάλας (100%), προϋπολογισμού 6.283.748,00€
7. Landfill Gas Recovery and Power Generation System at the Existing Ghabawi Landfill Amman, Jordan (51%), προϋπολογισμού 19.719.077,00€
8. Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης – Διακήρυξη Νο. 14 (50%), προϋπολογισμού 7.142.355,00€
9. Κατασκευή Πλωτών Εγκαταστάσεων στο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας (100%), προϋπολογισμού 2.261.366,00€
10. Λιμενικές Εγκαταστάσεις Αγ. Ευστρατίου (100%), προϋπολογισμού 11.809.356,00€
11. Ολοκλήρωση Εκβάθυνσης Λιμενολεκάνης και Εκσκαφής Διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης (50%), προϋπολογισμού 15.996.600,00€
12. Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2 (50%), προϋπολογισμού 28.372.074,00€
13. Υδροδότηση ΑΗΣ Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας από Δεξαμενές Δρέπανου 110.000m<sup>3</sup> και 30.000m<sup>3</sup>, Προμήθεια Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα (100%), προϋπολογισμού 13.405.515,00€.
14. Μελέτη – κατασκευή για την τεχνική ανασυγκρότηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), (100%), προϋπολογισμού 3.565.000,00€.



15. Λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ/ΒΙΠΕΘ κατά την διάρκεια των εργασιών τεχνικής ανασυγκρότησης και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, (100%), προϋπολογισμού 960.000,00€.

Επίσης η εταιρεία συνεχίζει την παρουσία της στην αγορά εκμετάλλευσης-ανάπτυξης ακινήτων εκμισθώνοντας ακίνητα-γραφεία ενώ εξακολουθεί τη διαπραγμάτευση για τη μίσθωση και άλλων επαγγελματικών χώρων ιδιοκτησίας της.

Κατά τη χρήση 2016 προβλέπεται, διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση 2015.

### Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης

Οι δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στους τομείς ενδιαφέροντός της.

### Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα την 31.12.2015.

### Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται σε μετρητά στα ταμεία € 5.524,32 και σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας στο ποσό των € 3.261.402,65. Αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση 2014 τα μετρητά ήταν € 4.690,98 και οι καταθέσεις ανερχόταν σε ποσό € 1.281.448,06.

### Ακίνητα της Εταιρείας

Η αναπόσβεστη αξία των γηπέδων – οικοπέδων και των κτιρίων-τεχνικών έργων, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2015, ανέρχονται σε €10.247.158,63 και € 10.584.478,41 αντίστοιχα.

### Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

### ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ :

Δείκτης	Βάση Υπολογισμού	31/12/2015		31/12/2014	
<u>Δείκτες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας</u>					
1	Κυκλοφοριακή Ρευστότητα	<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u> 8.255.285,42	1,79	<u>15.844.013,27</u> 9.028.397,90	1,75
		14.787.530,73		15.844.013,27	
2	Άμεση Ρευστότητα	<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα</u> 8.255.285,42	1,70	<u>14.707.021,05</u> 9.028.397,90	1,63
		14.070.463,72		14.707.021,05	
<u>Δείκτες αποδοτικότητας</u>					
8	Ταχύτητα κυκλοφορίας απασχολούμενων κεφαλαίων	<u>Πωλήσεις</u> 20.554.406,68	1,02	<u>16.669.463,65</u> 20.943.886,94	0,80
		20.916.140,30		16.669.463,65	
		20.554.406,68		20.943.886,94	
9	Return on shareholders' funds	<u>Αποτέλεσμα προ φόρων</u> 20.221.073,34	0,08	<u>1.452.225,08</u> 20.943.886,94	0,07
		1.606.116,21		1.452.225,08	
		20.221.073,34		20.943.886,94	
10	Μικτό περιθώριο	<u>Μικτό αποτέλεσμα</u> 20.916.140,30	0,14	<u>2.537.296,64</u> 16.669.463,65	0,15
		2.912.821,17		2.537.296,64	
		20.916.140,30		16.669.463,65	
		2.912.821,17		2.537.296,64	
		20.916.140,30		16.669.463,65	
		1.240.141,07	0,06	1.178.548,50	0,07
		20.916.140,30		16.669.463,65	



**Σημαντικά γεγονότα μέχρι την σύνταξη της παρούσας**


Στην τρέχουσα χρήση 2016, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί πολύ ενεργά στη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς νέων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ήδη βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων η ανάληψη έργου στην Κύπρο εκτιμώμενου ύψους 86.000.000,00 ευρώ περίπου όπως επίσης και η μίσθωση γραφείων στην εταιρεία Fraport SA.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  
Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
Σ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΑΣ  
Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
Φ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ  
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Ι.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΟΥΣΣΕΑ

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
Του Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα 14 Ιουλίου 2016



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ