

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Ε.

Μ.Α.Ε. 28888/80/Β/93/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 071778020000

	Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσα προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξόδα ίδρυσεως & Α. Εγκατ.	12.242,57	12.242,56	0,01	12.242,57	12.242,56	0,01	
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	99.506,27	99.505,65	0,62	95.816,27	95.815,75	0,52	
	<u>111.748,84</u>	<u>111.748,21</u>	<u>0,63</u>	<u>108.058,84</u>	<u>108.058,31</u>	<u>0,53</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενομήστες ακινητοποιήσεις:							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	340.101,30	238.735,20	101.366,10	259.434,80	169.075,30	90.359,50	
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.							
και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	7.841,11	7.622,26	218,85	7.841,11	7.330,66	510,45	
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	130.643,26	125.956,25	4.687,01	119.843,86	117.117,00	2.726,86	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>478.585,67</u>	<u>372.313,71</u>	<u>106.271,96</u>	<u>387.119,77</u>	<u>293.522,96</u>	<u>93.596,81</u>	
III. Συμ/χές & υάλες μακροπρόθ.							
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			8.200,00			8.200,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.267,23			1.267,23	
			<u>9.467,23</u>			<u>9.467,23</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>115.739,19</u>			<u>103.064,04</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις:							
1. Πελάτες			221.670,46			137.659,57	
11. Χρεωστές διαφοροί			20.562,71			17.179,74	
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως προκατ. και πιστώσεων			657,31			363,17	
			<u>242.890,48</u>			<u>155.202,48</u>	
III. Χρεογραφα							
3. Λοιπα χρεογραφα			135,00			135,00	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			2.300,81			2.300,81	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			169.196,28			994.782,59	
			<u>171.497,09</u>			<u>997.083,40</u>	
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>414.522,57</u>			<u>1.152.420,88</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			99,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			132.179,82			132.043,10	
			<u>132.179,82</u>			<u>132.142,10</u>	
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>662.442,21</u>			<u>1.387.627,55</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			1.693.177,41			1.678.031,85	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			166.898,41			51.691,47	
			<u>1.860.075,82</u>			<u>1.729.723,32</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσα κλεισμ. χρσ. 2012		Ποσα προηγ. χρσ. 2011	
	Ποσα κλεισμ. χρσ. 2012	Ποσα προηγ. χρσ. 2011	Ποσα κλεισμ. χρσ. 2012	Ποσα προηγ. χρσ. 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	265.085,19	200.588,72	200.588,72	200.588,72
Μειον: Κόστος πωλήσεων	170.918,85	146.643,53	146.643,53	146.643,53
Μικτά αποτελ/τα (κερδή) εκμεταλλευσεως	94.166,34	53.945,19	53.945,19	53.945,19
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	22.437,88	1.942,75	1.942,75	1.942,75
Σύνολο	<u>116.604,22</u>	<u>55.887,94</u>	<u>55.887,94</u>	<u>55.887,94</u>
Μειον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	41.600,03	226.826,90	226.826,90	226.826,90
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	2.619,65	11.191,76	11.191,76	238.018,66
Μερικά αποτελ/τα (κερδή η ζημιές) εκμεταλλευσεως	72.384,54	-182.130,72	-182.130,72	-182.130,72
Πλεον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	143,90	210,94	210,94	210,94
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	9.325,83	13.709,91	13.709,91	-13.498,97
Όλικά αποτελ/τα (κερδή η ζημιές) εκμεταλλευσεως	63.202,61	-195.629,69	-195.629,69	-195.629,69
II. Πλεον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα εσοδα	6,16	152.295,50	152.295,50	152.295,50
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα εξόδα	228,37	82,97	82,97	82,97
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	39,00	-321,21	0,00	82,97
152.212,53				
Όργανικα & έκτακτα αποτελ. (κερδή η ζημιές)	62.881,40	-43.417,16	-43.417,16	-43.417,16
Μειον: Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	21.185,93	13.869,52	13.869,52	13.869,52
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ/κό κόστος	21.185,93	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κερδή η ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>62.881,40</u>	<u>-43.417,16</u>	<u>-43.417,16</u>	<u>-43.417,16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλεισμ. χρσ. 2012	Ποσα προηγ. χρσ. 2011
Καθαρά αποτελ. (κερδή η ζημιές) χρήσεως	62.881,40	-43.417,16
Μειον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-160.973,57	-113.369,25
Σύνολο	<u>-98.092,17</u>	<u>-156.786,41</u>
Μειον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ/κ. κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	4.187,16	4.187,16
	<u>-102.279,33</u>	<u>-160.973,57</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Προισταμένη του Λογιστηρίου
ΑΡΝΙΚΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ν. ΤΑΞΗΣ 3271

**“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α” Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 22410 75323 ~ FAX: 22410 75324
Αρ. Μ.Α.Ε. : 28888/80/Β/93/13
Α.Φ.Μ. 094271383 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542**