

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

Μ.Α.Ε 28888/80/Β/93/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 071778020000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Κεφάλαιο Μετοχικό (118.642 μετοχές των 3,23 Ευρώ)		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α. Εγκατ.	12.242,57	12.242,56	0,01	12.242,57	12.242,56	0,01			
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	99.506,27	99.505,65	0,62	99.506,27	99.505,65	0,62			
	<u>111.748,84</u>	<u>111.748,21</u>	<u>0,63</u>	<u>111.748,84</u>	<u>111.748,21</u>	<u>0,63</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	383.213,66	383.213,66
II. Ενομήστες ακινητοποιήσεις:							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	339.851,85	252.036,97	87.814,88	340.101,30	238.735,20	101.366,10	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	28.769,29	28.769,29
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.							IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	7.841,11	7.840,95	0,16	7.841,11	7.622,26	218,85	1. Τακτικό αποθεματικό	5.135,74	5.135,74
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	130.706,18	127.052,35	3.653,83	130.643,26	125.956,25	4.687,01	V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>478.399,14</u>	<u>386.930,27</u>	<u>91.468,87</u>	<u>478.585,67</u>	<u>372.313,71</u>	<u>106.271,96</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	15.866,95	58.694,24
III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-102.279,33	-160.973,37
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρσεις			8.700,00			8.200,00		<u>-86.412,38</u>	<u>-102.279,33</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.267,23			1.267,23	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AIII+ AIV+ AV)	<u>330.706,31</u>	<u>314.839,36</u>
			<u>9.967,23</u>			<u>9.467,23</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>101.436,10</u>			<u>115.739,19</u>			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	1.490,00	6.566,65
II. Απαιτήσεις:							2α. Επιταγές πληρωτέες	833,76	0,00
1. Πελάτες			168.884,15			221.670,46	3. Τράπεζες /βραχυπρ. υποχρεώσεων	20.738,24	674,67
11: Χρεώστες διάφοροι			20.333,37			20.562,71	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.639,62	30.980,07
12: Λογαρ. Διαχειρίσεως προκατ. και πιστώσεων			600,05			657,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.413,85	7.437,03
			<u>189.817,57</u>			<u>242.890,48</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	829.152,41	298.724,83
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>889.267,88</u>	<u>344.383,25</u>
3. Λοιπά χρεόγραφα			2.096,00			135,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.300,81			2.300,81	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			776.727,50			169.196,28	2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	550,78	3.219,60
			<u>779.028,31</u>			<u>171.497,09</u>	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)	<u>1.220.524,97</u>	<u>662.442,21</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>970.941,88</u>			<u>414.522,57</u>			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.335.200,82	1.693.177,41
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			148.146,36			132.179,82	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	554.812,16	166.898,41
			<u>148.146,36</u>			<u>132.179,82</u>		<u>2.890.012,98</u>	<u>1.860.075,82</u>
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.220.524,97</u>			<u>1.860.075,82</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.335.200,82			1.693.177,41			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			554.812,16			166.898,41			
			<u>2.890.012,98</u>			<u>1.860.075,82</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013			Ποσά προηγ. χρήσ. 2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			252.944,79			265.085,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			219.562,95			170.918,85
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.381,84			94.166,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			164.016,14			22.437,88
Σύνολο			197.397,98			116.604,22
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		24.264,82			41.600,03	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		143.176,11	-167.440,93		2.619,65	-44.219,68
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			29.957,05			72.384,54
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	214,50			0,00		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	108,67	323,17		143,90	143,90	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.913,80	-9.590,63		9.325,83	-9.181,93
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.366,42			63.202,61
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			6,16	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			228,37		
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	312,31	312,31	-312,31	99,00	327,37	-321,21
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)			20.054,11			62.881,40
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων		23.021,51			21.185,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ/κό κόστος		23.021,51	0,00		21.185,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>20.054,11</u>			<u>62.881,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	20.054,11	62.881,40
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-102.279,33	-160.973,37
Σύνολο	-82.225,22	-98.092,17
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ/πρ. κόστος φόροι	4.187,16	4.187,16
Ζημιές εις νέο	<u>-86.412,38</u>	<u>-102.279,33</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 Προϊσταμένη του Λογιστηρίου
ΑΡΝΙΚΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 3271