

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

Μ.Α.Ε 28888/80/Β/93/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 071778020000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α. Εγκατ.
- 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
12.242,57	12.242,56	0,01	12.242,57	12.242,56	0,01
99.863,55	99.862,91	0,64	99.506,27	99.505,65	0,62
112.106,12	112.105,47	0,65	111.748,84	111.748,21	0,63

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενοίκια ακινήτων:

- 1. Γήπεδα - Οικόπεδα
- 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
- 4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός

86.450,00	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
253.401,85	252.655,53	746,32	339.851,85	252.036,97	87.814,88
7.841,11	7.840,95	0,16	7.841,11	7.840,95	0,16

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο Ακινήτων (ΓII)

172.504,09	145.940,39	26.563,70	130.706,18	127.052,35	3.653,83
520.197,05	406.436,87	113.760,18	478.399,14	388.930,27	91.468,87

III. Συμμ/γές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		8.700,00			8.700,00
		1.267,23			1.267,23
		9.967,23			9.967,23
		123.727,41			101.438,10

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις:

1. Πελάτες

11. Χρεώστες διάφορα

12. Λογαρ. Διαχειρίσεως προκατ. και πιστώσεων

142.757,91			168.884,15		
27.721,77			20.333,37		
1.244,64			600,05		
171.724,32			189.817,57		

III. Χρεόγραφα

3. Λοιπά χρεόγραφα

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

135,00			2.096,00		
		2.300,81			2.300,81
		1.280.554,17			776.727,50
		1.282.854,98			779.028,31
		1.454.714,30			970.941,88

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔII + ΔIII + ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

332.635,59			148.146,36		
332.635,59			148.146,36		

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B + Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

2.372.534,11			2.335.200,82		
619.604,87			554.812,16		
2.992.138,98			2.890.012,98		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 1. Έσοδα συμμεταγών

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

2. Έκτακτα κέρδη

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγ. χρήσεων

Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)

Μείον: Σύνολο αποσβέσθ. πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειψικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΥΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

	Ποσά κλεισμ. χρ/σ 2014	Ποσά προηγ. χρ/σ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	357.261,03	252.944,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων	351.691,75	219.562,95
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.569,28	33.381,84
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	31.744,00	164.016,14
Σύνολο	37.313,28	197.397,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.574,41	24.264,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	143.176,11
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.738,87	29.957,05
Πλέον: 1. Έσοδα συμμεταγών	1.449,54	214,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16,57	108,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.410,70	9.913,80
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.794,28	20.366,42
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	599,99	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	100,00	0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	499,99
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	5.294,27	20.054,11
Μείον: Σύνολο αποσβέσθ. πάγιων στοιχείων	7.572,14	23.021,51
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειψικό κόστος	7.572,14	23.021,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΥΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5.294,27	20.054,11

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

ΑΡΝΙΚΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 3271

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α” Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 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