

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Α.Μ.Α.Ε 26788/61/Β/92/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεων και πρώτης εγκ/σεως	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	171.581,20	171.581,20	-	134.176,77	134.176,77	-		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.922,39	17.922,39	-	17.922,39	17.922,39	-		
	<u>190.003,59</u>	<u>190.003,59</u>	<u>-</u>	<u>152.599,16</u>	<u>152.599,16</u>	<u>-</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	49.733,49	45.567,98	4.165,51	49.733,49	45.567,92	4.165,57		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	115.733,74	-	115.733,74	115.733,74	-	115.733,74		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.576.281,27	94.130,46	1.482.150,81	1.576.281,27	93.395,61	1.482.885,66		
5. Μεταφορικά μέσα	3.000,00	1.200,00	1.800,00	17.091,81	14.841,80	2.250,01		
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμούς	165.679,19	155.324,26	10.354,93	164.229,19	153.593,96	10.635,23		
	<u>1.860.694,20</u>	<u>250.654,72</u>	<u>1.610.039,48</u>	<u>1.873.336,01</u>	<u>261.831,37</u>	<u>1.611.504,64</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.910.427,69</u>	<u>296.222,70</u>	<u>1.614.204,99</u>	<u>1.923.069,50</u>	<u>307.399,29</u>	<u>1.615.670,21</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες γρηματ/κές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		55.000,93			55.000,93			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		677,87			677,87			
		<u>55.678,80</u>			<u>55.678,80</u>			
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		25.421,57	30.257,23		22.913,13	32.765,67		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.460,00			1.460,00		
			<u>31.717,23</u>			<u>34.225,67</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.645.922,22</u>			<u>1.649.895,88</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			172.007,01			115.342,28		
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Στο χαρτοφυλάκιο			6.724,20			3.000,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			7.336,65			7.336,65		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			5.000,00			5.000,00		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			13.658,55			13.658,55		
11. Χρεώστες διάφοροι			18.374,06			29.799,35		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			11.285,28			11.285,28		
			<u>234.385,75</u>			<u>185.422,11</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			162,47			1.146,48		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.021.037,31			162.574,53		
			<u>1.021.199,78</u>			<u>163.721,01</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>1.255.585,53</u>			<u>349.143,12</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			562.030,72			385.076,78		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-		
			<u>562.030,72</u>			<u>385.076,78</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.463.538,47</u>			<u>2.384.115,78</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.284.373,77			2.396.073,77		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			12.292,79			0,00		
			<u>3.296.666,56</u>			<u>2.396.073,77</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο μεταγικό (6.122 μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη)								
1. Καταβλημένο							612.200,00	612.200,00
III. Διαφορές αναπροσ/ής-Επιγωρ/σεις επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							-	-
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							596.742,22	596.742,22
							<u>596.742,22</u>	<u>596.742,22</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							929,27	929,27
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							1.904,22	1.904,22
							<u>2.833,49</u>	<u>2.833,49</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							(639.966,65)	(661.236,12)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)							<u>571.809,06</u>	<u>550.539,59</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							861.400,00	857.333,61
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							117.231,62	109.117,76
2α. Επιταγές πληρωτέες							60.000,00	94.568,40
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							918,05	20.852,68
4. Προκαταβολές πελατών							552.144,30	363.167,13
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη							49.969,95	27.784,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							48.566,35	42.733,50
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							18.367,47	25.000,00
9. Υπόχ/σεις προς λοιπ συμμετοχικού ενδιαφ επιχ/σ							20.030,00	
11. Πιστωτές διάφοροι							1.163.101,67	292.592,67
							<u>2.030.329,41</u>	<u>975.816,61</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)							<u>2.891.729,41</u>	<u>1.833.150,22</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00	425,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							<u>3.463.538,47</u>	<u>2.384.115,78</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							3.284.373,77	2.396.073,77
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							12.292,79	0,00
							<u>3.296.666,56</u>	<u>2.396.073,77</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			500.459,37	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			476.688,43	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			23.770,94	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115.203,11		115.409,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.320,34	125.523,45	8.663,42	124.073,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΑΕΟΝ:				-100.302,12
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6,48			186,02
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.200,94	-4194,46	8.586,23	-8400,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-108.702,33
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.856,46		3.165,48	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.206,40			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.681,66		11.527,38	-8.361,90
2. Έκτακτες ζημιές	4.329,94	-1.948,74		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)				-117.064,23
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.319,64		58.894,73	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.319,64	-	58.894,73	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>21.269,47</u>	<u>-117.064,23</u>

Πολύγυρος, 28/5/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 370552

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 120499

ΣΥΡΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 182115

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΟΕ
Α.Δ.Τ. ΑΒ889779
Αρ.αδείας Α' τάξης Ο.Ε.Ε. 28383