

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ - Α.Φ.Μ. 094218744 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΔΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) - ΑΡ. ΜΑΕ 33619/52/Β/95/3 - Γ.Ε.ΜΗ 020914926000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	9.950,95	8.234,87	1.716,08	9.950,95	8.044,19	1.906,76	I.Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβλημένο	190.675,00	190.675,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							II.Διαφ. από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	3.937,50	3.937,50
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.738,96	23.578,09	4.160,87	27.738,96	22.191,14	5.547,82	III. Διάφορες αναπρ. - Επιχορ. επενδ.		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	216.079,93	215.760,24	319,69	215.871,15	214.239,52	1.631,63	3. Επιχορ. επενδ. παγίου ενεργ.	146.897,43	165.051,57
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	243.818,89	239.338,33	4.480,56	243.610,11	236.430,66	7.179,45	Μείον χρησιμοποιηθείσες	146.402,56	144.987,34
III.Συμ/χες & άλλες μακροπ. χρημ. απαιτήσ.								494,87	20.064,23
1. Συμμετ. σε συνδεδεμ. επιχειρήσεις			3.076,36			3.076,36	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Συμμετ. σε λοιπές επιχειρήσεις			5.196,22			5.196,22	3. Ειδικά αποθεματικά	1.735,14	1.735,14
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			1.552,45			1.552,45	V.Αποτελέσματα εις Νέον		
			9.825,03			9.825,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ. εις νέο	-72.408,82	-102.694,43
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			14.305,59			17.004,48	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	124.433,69	113.717,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			107.253,02			223.642,06	1. Προμηθευτές	289,74	289,74
11.Χρεώστες διάφοροι			32.035,97			42.698,40	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρ. υποχρ.	46.965,87	51.506,55
12. Λογ. διαχ. προκ. & πιστώσεων			23.241,91			13.431,31	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	418,65
			162.530,90			279.771,77	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.889,65	51.880,87
IV.Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.651,34	4.273,88
1. Ταμείο			46.722,50			42.629,20	11.Πιστωτές διάφοροι	1.073.690,15	1.324.454,82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			707.103,67			816.745,80	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.173.486,75	1.432.824,51
			753.826,17			859.375,00			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			916.357,07			1.139.146,77			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			183.183,51			183.183,51	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	91.624,63	91.624,63
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			273.982,82			296.925,06			
			457.166,33			480.108,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.389.545,07	1.638.166,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.389.545,07			1.638.166,58	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	1.351.909,50	1.351.909,50
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			1.351.909,50			1.351.909,50			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡ. 2012
Κύκλος εργασιών			223.517,88			411.786,41	Καθαρά αποτελέσμ. (κέρδη) χρήσης	30.285,61	6.380,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων			212.456,76			399.815,69	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ.	-102.694,43	-109.074,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			11.061,12			11.970,72	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-72.408,82	-102.694,43
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σης			16.215,00			3.268,04			
Σύνολο			27.276,12			15.238,76			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			-3.619,50			-4.242,01	ΒΕΡΟΙΑ 16-04-2014		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			23.656,62			10.996,75	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι			15.101,22			5,74			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-9.887,45			-9.168,60			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			28.870,39			1.833,89	ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΑΔΤ ΑΒ 448125	ΑΔΤ ΑΗ 828712	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.415,22			4.546,35	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			30.285,61			6.380,24			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			3.098,35			7.552,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος			3.098,35			7.552,57			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			30.285,61			6.380,24			
							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΗΣ - ΑΔΤ ΑΖ 823254		
							Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 0015690		