

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΦΜ 094395957

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2012 έως 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 29059/01/Β/93/289

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά	Ποσά		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειομένης	Προηγ.ομ.			
1.Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/ως	2.953,37	2.953,36	0,01	2.953,37	2.953,36	0,01			Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	χρήσης 2012	χρήσης 2011			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσας	144.779,81	82.260,75	62.519,06	136.243,72	68.765,00	67.478,72			(64.000 μετ. Χ € 2,93 εκάστη)					
	147.733,18	85.214,11	62.519,07	139.197,09	71.718,36	67.478,73			1.Καταβλημένο	187.520,00	187.520,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Διαφορές Αναπροσαρμογής					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									1.Διαφορές από αναπρ.Λοιπών Περ.Στοιχ.	196.913,64	196.913,64			
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	418.150,86	291.755,34	126.395,52	403.150,86	265.232,13	137.918,73			4.Διαφορές από αναπρ.Κεφαλ.Σε ευρώ	300,98	300,98			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	952.652,44	872.275,30	80.377,14	952.256,51	852.181,01	100.075,50				197.214,62	197.214,62			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.370.803,30	1.164.030,64	206.772,66	1.355.407,37	1.117.413,14	237.994,23			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
III.Συμ/χες & άλλες μακρ/μες απαιτ									I. Τακτικό Αποθεματικό	12.575,17	12.575,17			
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			493,38			493,38			V.Αποτελέσματα σε νέο					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			207.266,04			238.487,61			Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών σε νέο	-225.441,40	-184.100,58			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIIV+ΑV)	171.868,39	213.209,21			
II. Απαιτήσεις									Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&ΕΞ					
1. Πέλατες			2.578,42			177.842,59			1.Προβλεψ.για αποζ.προσωπικού	7.072,80	7.072,80			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			59.500,00			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
11.Χρεώστες διάφοροι			60.587,57			105.728,42			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
12. Λογ.Διαχειρ. Προκ/λων & Πιστωσεων			0,00			69.809,79			1.Προμηθευτές	40.661,27	43.516,47			
Σύνολο Απαιτήσεων			63.165,99			412.880,80			2α. Επιταγές Πληρωτέες	68.759,93	4.812,66			
IV. Διαθέσιμα									3.Τραπεζες Λογ/μοι βραχυπρόθ.υποχρ.	226.262,93	233.391,24			
1. Ταμείο			8.467,73			13.994,05			4.προκαταβολές πελατών	0,00	0,00			
3. Καταθέσεις όψεως			26.330,39			28.373,60			5.Υποχρεώσ. από Φόρους-Τέλη	15.938,30	16.091,76			
Σύνολο Διαθέσιμα			34.798,12			42.367,65			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.546,61	8.305,77			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικ. (ΔII+ΔIV)			97.964,11			455.248,45			11. Πιστωτές διάφοροι	3.944,10	162.963,47			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	363.113,14	469.081,37			
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			664.306,28			462.349,76			Δ. Μεταβατικοί Λογ/μοι Παθητικού					
									1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	490.001,17	534.201,17			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.032.055,50			1.223.564,55			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.032.055,50	1.223.564,55			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			Ποσά κλειομ. Χρήσ.2012			Ποσά προηγ.χρήσ.2011			Ποσά κλειομ.		Ποσά προηγ.			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)			493.405,44			508.763,24			χρήσης 2012		χρήσης 2011			
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών			291.201,81			490.845,06			Καθαρά αποτ/τα κερδη/(-ζημία)χρήσεως		-41.340,82 -178.867,78			
Μικτά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως			202.203,63			17.918,18			Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελ.Προηγ.Χρήσ.		-184.100,58 -5.232,80			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως			4.175,20			2.975,20			Σύνολο		-225.441,40 -184.100,58			
Σύνολο			206.378,83			20.893,38			Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος Α.Ε		0,00 0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ.			227.049,55			162.192,96			Κέρδη προς διάθεση		-225.441,40 -184.100,58			
2. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			7.746,86			12.047,68			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
Μερικά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως			-28.417,58			-153.347,26			1.Τακτικό αποθεματικό		0,00 0,00			
Πλέον: 4.Πιστ/κοι τόκοι & συναφή έσοδ			13,36			16,03			3. Κέρδη εις Νέον		-225.441,40 -184.100,58			
Μείον: 3.Χρεωσ/κοι τόκοι & συναφ.έξοδ			12.936,60			25.536,55			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-41.340,82			-178.867,78			ΣΠΥΡΟΣ Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ			ΕΛΕΝΗ ΙΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									ΑΔΤ: Π 024794			ΑΔΤ:ΑΕ 039547		
1.Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα			0,00			0,00			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			0,00			ΜΑΡΙΟΣ Σ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-41.340,82			-178.867,78			Αρ.Αδείας Α' Τάξης : 0018147					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχ			60.113,25			63.967,89								
(Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος)			-60.113,25			-63.967,89								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημία)χρήσεως			-41.340,82			-178.867,78								