

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΦΜ 094395957

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2013 έως 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 29059/01/Β/93/289

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. Χρήσης 2012			Ποσά	Ποσά	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	κλειομένης χρήσης 2013	Προηγ.χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/ως	2.953,37	2.953,36	0,01	2.953,37	2.953,36	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	192.428,21	105.286,18	87.142,03	144.779,81	82.260,75	62.519,06		
	<u>195.381,58</u>	<u>108.239,54</u>	<u>87.142,04</u>	<u>147.733,18</u>	<u>85.214,11</u>	<u>62.519,07</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	418.435,46	318.278,55	100.156,91	418.150,86	291.755,34	126.395,52		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	953.449,10	892.369,59	61.079,51	952.652,44	872.275,30	80.377,14		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.371.884,56</u>	<u>1.210.648,14</u>	<u>161.236,42</u>	<u>1.370.803,30</u>	<u>1.164.030,64</u>	<u>206.772,66</u>		
III. Συμ/χες & άλλες μακρ/μες απαιτ								
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			493,38			493,38		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>161.729,80</u>			<u>207.266,04</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πέλατες			131.424,99			2.578,42		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			78.139,33			60.587,57		
12. Λογ. Διαχειρ. Προκ/λων & Πιστωσεων			0,00			0,00		
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>209.564,32</u>			<u>63.165,99</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.762,92			8.467,73		
3. Καταθέσεις όψεως			97.330,41			26.330,39		
Σύνολο Διαθέσιμα			<u>106.093,33</u>			<u>34.798,12</u>		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικ. (ΔII+ΔIV)			<u>315.657,65</u>			<u>97.964,11</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			847.205,88			664.306,28		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.411.735,37</u>			<u>1.032.055,50</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό κεφάλαιο								
(64.000 μετ. Χ € 2,93 εκάστη)								
1. Καταβλημένο			187.520,00			187.520,00		
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής								
1. Διαφορές από αναπρ. Λοιπών Περ. Στοιχ.			196.913,64			196.913,64		
4. Διαφορές από αναπρ. Κεφαλ. Σε ευρώ			300,98			300,98		
			<u>197.214,62</u>			<u>197.214,62</u>		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
I. Τακτικό Αποθεματικό			12.575,17			12.575,17		
V. Αποτελέσματα σε νέο								
Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών σε νέο			-155.046,25			-225.441,40		
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIIV+ΑV)			<u>242.263,54</u>			<u>171.868,39</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&Ξ								
1. Προβλεψ. για αποζ. προσωπικού			7.072,80			7.072,80		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			66.919,25			40.661,27		
2α. Επιταγές Πληρωτέες			2.622,78			68.759,93		
3. Τραπεζες Λογ/μοι βραχυπρόθ. υποχρ.			232.693,28			226.262,93		
4. προκαταβολές πελατών			155.329,87			0,00		
5. Υποχρεώσ. από Φόρους-Τέλη			24.569,85			15.938,30		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			7.402,48			7.546,61		
11. Πιστωτές διάφοροι			7.537,86			3.944,10		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)			<u>497.075,37</u>			<u>363.113,14</u>		
Δ. Μεταβατικοί Λογ/μοι Παθητικού								
1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων			665.323,66			490.001,17		
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			<u>1.411.735,37</u>			<u>1.032.055,50</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2013		Ποσά προηγ. χρήσ. 2012		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)	609.395,83		493.405,44		70.395,15	-41.340,82		
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	<u>301.427,47</u>		<u>291.201,81</u>		-225.441,40	-184.100,58		
Μικτά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως	307.968,36		202.203,63					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	5.544,70		4.175,20		-155.046,25	-225.441,40		
Σύνολο	<u>313.513,06</u>		<u>206.378,83</u>		0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	180.908,76		227.049,55					
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	16.901,05		7.746,86		-155.046,25	-225.441,40		
Μερικά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως	115.703,25		-28.417,58					
Πλέον: 4. Πιστ/κοι τόκοι & συναφή έσοδ	24,80		13,36					
Μείον: 3. Χρεωσ/κοι τόκοι & συναφ. έξοδ	45.289,25		12.936,60					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>70.438,80</u>		<u>-41.340,82</u>					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00		0,00	0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	43,65		0,00		0,00	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	70.395,15		-41.340,82					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχ	69.642,93		60.113,25					
(Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	-69.642,93	0,00	-60.113,25	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Κέρδη(Ζημία)χρήσεως	<u>70.395,15</u>		<u>-41.340,82</u>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ					
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ			ΕΛΕΝΗ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ					
ΑΔΤ: ΑΒ309693			ΑΔΤ: ΑΕ 039547					
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ								
ΜΑΡΙΟΣ Σ. ΦΙΡΙΠΠΗΣ								
Αρ. Αδείας Α' Τάξης : 0018147								