ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΦΜ 094395957

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2014 έως 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 29059/01/Β/93/289, Αρ. ΓΕΜΗ 1834401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
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 εγκαταστάσως	204.828,21	156.761,50	48.066,71	192.428,21	105.286,18	87.142,03
	207.781,58	159.714,86	48.066,72	195.381,58	108.239,54	87.142,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	438.935,46	328.294,24	110.641,22	418.435,46	318.278,55	100.156,91
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	968.931,86	911.842,90	57.088,96	953.449,10	892.369,59	61.079,51
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.407.867,32	1.240.137,14	167.730,18	1.371.884,56	1.210.648,14	161.236,42
ΙΙΙ.Συμ/χες & άλλες μακρ/μες απαιτ						
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			493,38			493,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			168.223,56			161.729,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πέλάτες			192.743,69			131.424,99
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			105.637,51			78.139,33
12. Λογ.Διαχειρ. Προκ/λων & Πιστωσεων			0,00			0,00
Σύνολο Απαιτήσεων			298.381,20			209.564,32
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.340,66			8.762,92
3. Καταθέσεις όψεως			49.397,54			97.330,41
Σύνολο Διαθέσιμα			54.738,20			106.093,33
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικ. (ΔΙΙ+ΔΙV)			353.119,40			315.657,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομενων Χρήσεων			995.557,22			847.205,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.564.966,90**			**1.411.735,37**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
(64.000 μετ. Χ € 2,93 εκάστη)		
1.Καταβλημένο	187.520,00	187.520,00
ΙΙΙ. 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
	197.214,62	197.214,62
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ι. Τακτικό Αποθεματικό	12.575,17	12.575,17
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών σε νέο	-69.390,06	-155.046,25
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	327.919,73	242.263,54
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&ΕΞ		
1.Προβλεψ.για αποζ.προσωπικού	7.072,80	7.072,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	45.858,39	66.919,25
2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.015,17	2.622,78
3.Τραπεζες Λογ/μοι βραχυπροθ.υποχρ.	238.155,32	232.693,28
4.προκαταβολές πελατών	255.172,79	155.329,87
5.Υποχρεώσ. από Φόρους-Τέλη	14.715,67	24.569,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.424,33	7.402,48
11. Πιστωτές διάφοροι	1.309,04	7.537,86
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	564.650,71	497.075,37
Δ. Μεταβατικοί Λογ/μοι Παθητικού		
1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	665.323,66	665.323,66
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.564.966,90**	**1.411.735,37**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσ.2014		Ποσά προηγ.χρήσ.2013	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών		681.579,08		609.395,83
Μείον:Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		437.761,92		301.427,47
Μικτά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως		243.817,16		307.968,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		2.350,84		5.544,70
Σύνολο		246.168,00		313.513,06
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	126.379,53		180.908,76	
2. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	9.765,25	136.144,78	16.901,05	197.809,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως		110.023,22		115.703,25
Πλέον:4.Πιστ/κοι τόκοι & συναφή έσοδ		63,89		24,80
Μείον:3.Χρεωσ/κοι τόκοι & συναφ.έξοδ		24.415,73		45.289,25
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		**85.671,38**		**70.438,80**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15,19	-15,19	43,65	-43,65
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		85.656,19		70.395,15
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχ	80.964,32		69.642,93	
(Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	-80.964,32	0,00	-69.642,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Κέρδη(Ζημία)χρήσεως		**85.656,19**		**70.395,15**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα κερδη/(-ζημία)χρήσεως	85.656,19	70.395,15
Πλέον: Υπολοιπο Αποτελ.Προηγ.Χρήσ.	-155.046,25	-225.441,40
Σύνολο	-69.390,06	-155.046,25
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος Α.Ε	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-69.390,06	-155.046,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Κέρδη/Ζημίαι είς Νέον	**-69.390,06**	**-155.046,25**

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