

**ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε**

**ΑΦΜ 094395957**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( Από 1/1/2015 έως 31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 29059/01/Β/93/289, Αρ. ΓΕΜΗ 1834401000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Ποσά κλειομένης χρήσης 2015			Ποσά προηγ.μ. Χρήσης 2014			Ποσά	Ποσά	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	κλειομένης χρήσης 2015	Προηγούμ. χρήσης 2014
1.Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/ως	2.953,37	2.953,36	0,01	2.953,37	2.953,36	0,01		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσιως	204.828,21	204.828,20	0,01	204.828,21	156.761,50	48.066,71		
	<u>207.781,58</u>	<u>207.781,56</u>	<u>0,02</u>	<u>207.781,58</u>	<u>159.714,86</u>	<u>48.066,72</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	475.478,94	341.827,47	133.651,47	438.935,46	328.294,24	110.641,22		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	986.113,33	926.524,20	59.589,13	968.931,86	911.842,90	57.088,96		
<b>Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)</b>	<u>1.461.592,27</u>	<u>1.268.351,67</u>	<u>193.240,60</u>	<u>1.407.867,32</u>	<u>1.240.137,14</u>	<u>167.730,18</u>		
<b>III.Συμ/χες &amp; άλλες μακρ/μες απαιτ</b>								
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			493,38			493,38		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>193.733,98</u>			<u>168.223,56</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πέλατες			124.816,69			192.743,69		
3α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			95.072,68			105.637,51		
12. Λογ.Διαχειρ. Προκ/λων & Πιστωσης			0,00			0,00		
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<u>219.889,37</u>			<u>298.381,20</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			5.751,81			5.340,66		
3. Καταθέσεις όψεως			18.025,09			49.397,54		
<b>Σύνολο Διαθέσιμα</b>			<u>23.776,90</u>			<u>54.738,20</u>		
<b>Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικ. (ΔII+ΔIV)</b>			<u>243.666,27</u>			<u>353.119,40</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			927.486,58			995.557,22		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.364.886,85</u>			<u>1.564.966,90</u>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>								
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>		Ποσά κλειομ. Χρήσ.2015		Ποσά προηγ.χρήσ.2014			Ποσά κλειομ. χρήσης 2015	Ποσά προηγ. χρήσης 2014
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)		395.895,22		681.579,08			4.204,19	85.656,19
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		<u>265.712,19</u>		<u>437.761,92</u>			<u>-69.390,06</u>	<u>-155.046,25</u>
<b>Μικτά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως</b>		130.183,03		243.817,16			-65.185,87	-69.390,06
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμ/σεως		<u>10.017,10</u>		<u>2.350,84</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>		<u>140.200,13</u>		<u>246.168,00</u>			<u>-65.185,87</u>	<u>-69.390,06</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργ.	108.918,71		126.379,53					
2. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	4.260,08	113.178,79	9.765,25	136.144,78				
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδος) εκμ/σεως</b>		<u>27.021,34</u>		<u>110.023,22</u>				
<b>Πλέον:</b> 4.Πιστ/κοί τόκοι & συναφή έσοδ		53,16		63,89				
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωσ/κοί τόκοι & συναφ.έξοδ		<u>22.870,31</u>		<u>24.415,73</u>				
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>		<u>4.204,19</u>		<u>85.671,38</u>				
<b>II.ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00					
<b>Μείον:</b> 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	<u>0,00</u>	15,19	<u>-15,19</u>				
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>4.204,19</u>		<u>85.656,19</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχ	76.281,23		80.964,32					
(Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	-76.281,23	<u>0,00</u>	-80.964,32	<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Κέρδη(Ζημία)χρήσεως</b>		<u>4.204,19</u>		<u>85.656,19</u>				
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>								
Καθαρά αποτ/τα κερδη/(-ζημία)χρήσεως							4.204,19	85.656,19
<b>Πλέον:</b> Υπόλοιπο Αποτελ.Προηγ.Χρήσ.							<u>-69.390,06</u>	<u>-155.046,25</u>
<b>Σύνολο</b>							-65.185,87	-69.390,06
<b>Μείον:</b> 1.Φόρος εισοδήματος Α.Ε							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση							<u>-65.185,87</u>	<u>-69.390,06</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>								
1.Τακτικό αποθεματικό							0,00	0,00
3. Κέρδη/Ζημιαί εις Νέον							<u>-65.185,87</u>	<u>-69.390,06</u>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>							<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ</b>	
ΣΠΥΡΟΣ Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ							ΕΛΕΝΗ Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	
ΑΔΤ: ΑΒ309693							ΑΔΤ:ΑΕ 039547	
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ								
ΜΑΡΙΟΣ Σ.ΦΙΡΙΠΠΗΣ								
Αρ.Αδείας Α' Τάξης : 0018147								