

# ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 124185056000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	53.013,22	43.179,99	9.833,23	53.013,22	42.619,39	10.393,83	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(29.890 μετοχές των 16,97 €)		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	507.233,30	507.233,30
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	5.000,00	4.999,99	0,01	5.000,00	4.999,99	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα	39.976,00	38.976,55	999,45	39.975,00	38.975,63	999,37			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	125.466,08	124.223,31	1.242,77	125.466,08	124.046,62	1.419,46			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	170.442,08	168.199,85	2.242,23	170.441,08	168.022,24	2.418,84			
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		25.807,40			25.807,40		3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		24.240,16	1.567,24		24.240,16	1.567,24	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25,00			25,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	4.191,96	(37.070,58)
			1.592,24			1.592,24	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(37.324,16)	(253,58)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.834,47			4.011,08		(33.132,20)	(37.324,16)
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	474.101,10	469.909,14
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			102.615,72			61.035,65	1. Προμηθευτές	48,55	48,55
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			18.941,17	2α. Επιταγές πληρωτέες	160,65	13.468,61
11. Χρεώστες διάφοροι			142.799,29			145.226,38	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			245.415,01			225.203,20	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.881,21	20.301,10
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.426,30	4.947,27
1. Μετοχές		1.500,00			1.500,00		11. Πιστωτές διάφοροι	547.200,61	727.519,34
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		1.499,99	0,01		1.499,99	0,01	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	590.717,32	766.284,87
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			78,48			28,99	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			502.368,13			644.075,98			
			502.446,61			644.104,97			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			747.861,63			869.308,18			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.064.818,42</b>	<b>1.236.194,01</b>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			823,50			823,50	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			302.465,59			351.657,42	2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφ.	981.146,70	924.312,12
			303.289,09			352.480,92	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	903.319,85	495.177,77
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.064.818,42</b>			<b>1.236.194,01</b>		1.884.466,55	1.419.489,89
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστ.λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφ.			981.146,70			924.312,12			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			903.319,85			495.177,77			
			1.884.466,55			1.419.489,89			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12.2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών, έργα)			166.391,33			177.219,30	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	4.191,96	(37.070,58)
Μείον: Κόστος (παροχής υπηρεσιών, έργων)			154.868,09			159.748,23	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(37.324,16)	(253,58)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.523,24			17.471,07	Ζημιές εις νέο	(33.132,20)	(37.324,16)
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			3.362,86			38.089,61			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			8.160,38			(20.618,54)			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		53,28			7,88				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.789,14	(5.735,86)		7.198,33	(7.190,45)			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2.424,52			(27.808,99)			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			2.942,37			2.272,13			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	454,00			10.416,66					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	160,33	614,33	2.328,04	0,00	10.416,66	(8.144,53)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			4.752,56			(35.953,52)			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		738,21			2.631,52				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		177,61	560,60		1.514,46	1.117,06			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>4.191,96</b>			<b>(37.070,58)</b>			