

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

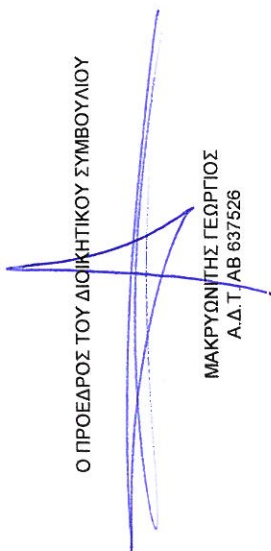
Α.Φ.Μ. 094198058 Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30965/81/Β/94/9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αξία Κτήσης			
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α' ΔΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	1.639,54	0,01	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	285.946,65	285.946,65
			(57.767 Μετοχές των 4,95 Ευρώ Εκάστη)		
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Καταβλημένο		
II. ΕΝΔΙΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ			III. Διαφορές Αναπληρώσιμης Επενδύσεως		
3. Κτίρια-Κτιρ. Εγκαταστάσεις-Τεχνικά Έργα	148.814,36	76.210,89	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	4.103,54	5.692,36
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	10.404,71	0,13			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	273.180,36	3.160,03	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	432.399,43	353.028,38	1. Τακτικό Αποθεματικό	22.286,12	22.273,66
			4. Έκτακτα Αποθεματικά	46.955,25	46.955,25
III. Συμμύχες & Άλλες Μακρ. Χρημ/κές Απαιτήσεις			5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξ. Νόμων	19.265,49	19.265,49
2. Συμμετοχές Σε Λοιπές Επιχειρήσεις	10.035,82	9.535,82		88.506,86	88.494,40
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.329,65	1.329,65	V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	11.365,47	10.865,47	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέο	39.384,25	39.127,48
	90.736,52	98.987,90	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α' I+A II+A IV+A V)	417.921,90	419.260,89
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ		
II. Απαιτήσεις			1. Προβλέψεις Για Αποζημίωση Προσωπικού	55.654,23	53.395,59
1. Πελάτες	276.716,40	440.656,56	Λόγω Εξόδου Από Την Υπηρεσία	0,00	0,00
11. Χρεωστές Διάφοροι	36.680,91	25.671,17	2. Λοιπές Προβλέψεις	55.654,23	53.395,59
12. Λογάριασμοί Προς Απόδοση	1.152,72	1.152,72			
	314.550,03	467.480,45	Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο	133,87	11,34	1. Προμηθευτές	28.524,12	86.847,39
2. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας	620.159,41	637.281,56	2α. Επιταγές Πληρωτέες	65.273,10	65.273,10
	620.293,28	637.292,90	5. Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	29.668,78	30.615,31
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ II+Δ IV)	934.843,31	1.104.773,35	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.622,67	9.056,29
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11. Πιστωτές Διάφοροι	998.396,05	1.099.378,27
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων	580.470,41	560.067,58	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ' II)	1.132.474,72	1.291.172,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β'+Γ'+Δ'+Ε')	1.606.050,25	1.763.828,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α'+Β'+Γ')	1.606.050,25	1.763.828,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Λογμοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλειών	1.101.737,14	1.101.737,14	2. Πιστικοί Λογμοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλειών	1.101.737,14	1.101.737,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 (1/1/2013-31/12/2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	440.527,45	285.043,36
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	382.533,45	167.879,21
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	57.994,00	117.164,15
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	57.994,00	117.164,15
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	69.885,47	24.715,28
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1.804,58	1.359,81
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	71.690,05	26.075,09
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	-13.696,05	91.089,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	3.001,67	1.202,54
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	7.405,47	9.773,00
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτά & Ανόργανα Έσοδα	20.559,82	4.278,22
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προηγούμενων χρήσεων	0,00	11.544,48
Μείον: 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	1.065,16	4.682,22
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)	19.494,66	11.140,48
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.394,81	93.659,08
Μείον: Οι Από Αυτές Εισοδήματα Στο Λεπ. Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.394,81	93.659,08


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΑΚΡΥΟΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 637526

Ερμούπολη Σύρου 31 Μαρτίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 894584

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 841 00 - ΣΥΡΟΣ
Α.Φ.Μ. 094198058 - Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 2291088834 - FAX: 2281087982 - E-MAIL: INFO@ANETIKY.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	1.394,81	93.659,08
Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελ. (Κερδών) Προηγ. Χρήσεων	39.127,48	-48.331,07
Μείον: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	40.522,29	45.328,01
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	1.145,58	4.141,19
Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	39.376,71	41.186,82
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	12,46	2.059,24
8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	39.364,25	39.127,48
	39.376,71	41.186,72

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 944275
Α.Μ.Α. 8266
Α' ΤΑΞΗΣ