

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)
 Α.Φ.Μ. 094198058 - Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30965/81/Β/94/9 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 48065438000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
		Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4	Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	1.639,54	1.639,53	0,01	1.639,53	1.639,54	1.639,53	285.946,65	285.946,65
Γ' ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II	Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις								
3	Κτίρια-Κτιρ. Εγκρίσεις-Τεχνικά Έργα	148.814,36	78.548,18	70.266,18	148.814,36	72.603,47	76.210,89	2.514,72	4.103,54
4	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκρίσεις-Λοιπ. Μηχ. Έξοτα.	10.404,71	10.404,58	0,13	10.404,71	10.404,58	0,13		
6	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	257.539,77	255.666,26	1.873,51	273.180,36	270.020,33	3.160,03		
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	416.758,84	344.619,02	72.139,82	432.399,43	353.028,38	79.371,05		
III	Συμ/χές & Άλλες Μακρ. Χρημικές Απαιτήσεις								
2	Συμμετοχές Σε Λοιπές Επιχειρήσεις		10.035,82		9.535,82		9.535,82		
7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		1.329,65		1.329,65		1.329,65		
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ' II+Γ' III)		11.365,47		10.865,47		10.865,47		
			83.505,29		90.236,52		90.236,52		
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II	Απαιτήσεις								
1	Πελάτες		179.687,85		276.716,40		276.716,40		
11	Χρεώστες Διάφοροι		27.122,74		36.680,91		36.680,91		
12	Λογαριασμοί Προς Απόδοση		1.152,72		1.152,72		1.152,72		
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (Δ II+Δ IV)		207.963,31		314.550,03		314.550,03		
IV	Διαθέσιμα								
1	Ταμείο		102,31		133,87		133,87		
2	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας		443.770,22		620.159,41		620.159,41		
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (Δ II+Δ IV)		651.835,84		934.843,31		934.843,31		
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1	Έξοδα Επομένων Χρήσεων		604.755,90		580.470,41		580.470,41		
	Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού (Ε' I+Ε' II)		604.755,90		580.470,41		580.470,41		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β'+Γ'+Δ'+Ε')			1.340.097,04		1.605.550,25		1.605.550,25		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2	Χρεωστικοί Λογμοί Εγγυήσεων & Εμπρ. Ασφαλείων		1.101.737,14		1.101.737,14		1.101.737,14		
	Σύνολο Λογισμικών Ενεργητικού (Β'+Γ'+Δ'+Ε'+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ)		1.101.737,14		1.101.737,14		1.101.737,14		
	Σύνολο Ενεργητικού (Σύνολο Ενεργητικού (Β'+Γ'+Δ'+Ε'+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ))		1.340.097,04		1.606.050,25		1.606.050,25		
	Σύνολο Ενεργητικού (Σύνολο Ενεργητικού (Β'+Γ'+Δ'+Ε'+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ))		1.101.737,14		1.101.737,14		1.101.737,14		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (11/2013-31/12/2014)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	412.824,56	440.527,45
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	353.101,47	382.533,45
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	59.723,09	57.994,00
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	59.723,09	57.994,00
Μείον: 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	69.692,75	69.885,47
3. Εξόδα Λειτουργίας Διάθεσης	3.849,66	1.804,58
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-13.819,33	-13.696,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	833,86	3.001,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	27.213,10	7.405,47
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-40.198,57	-18.099,85
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	20.559,82
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	677,50	1.065,16
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)	-677,50	19.494,66
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	-40.876,07	1.394,81
Μείον: Οι Από Αυτές Εισωλημένες στο Λεπ. Κόστος	7.230,87	10.493,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	7.230,87	10.493,04
	0,00	0,00
	-40.876,07	1.394,81

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 637526

Εριούπολη Σύρου 31 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΙΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ-940699

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως	-40.876,07	1.394,81
Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελ. (Κερδών) Προηγ. Χρήσεων	39.364,25	39.127,48
Μείον: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.511,82	40.522,29
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	1.145,58
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-1.511,82	39.376,71
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	12,46
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	39.364,25
	0,00	39.376,71

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 841 00 - ΣΥΡΟΣ
Α.Φ.Μ. 094198058 - Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 2281088834 - FAX: 2281087982 - E-MAIL: INFO@ANETKY.GR