

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΕ ΟΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστέα	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστέα
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	22.782,00	15.838,40	6.943,60	22.782,00	13.560,20	9.221,80
	22.782,00	15.838,40	6.943,60	22.782,00	13.560,20	9.221,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	196.685,61	156.072,35	40.613,26	196.685,61	148.204,93	48.480,68
3. Μηχανήματα - Έξυπ. Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	149.503,24	144.893,10	4.610,14	149.503,24	142.555,66	6.947,58
4. Μεταφορικά μέσα	39.715,84	25.235,78	14.479,86	39.761,72	38.017,74	1.743,98
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	491.065,09	489.956,51	1.108,58	489.654,30	487.065,47	2.588,83
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκληές ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	568.870,63	0,00	568.870,63	568.870,63	0,00	568.870,63
	1.445.840,21	816.157,74	629.682,47	1.444.475,50	815.843,80	628.631,70
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓIII + ΓII)			1.274,72			1.274,72
			630.957,19			629.906,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			20.242,44			14.661,95
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			0,00			5.421,08
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλώσιμα			10.932,00			12.619,01
			31.174,44			32.702,04
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			78.894,21			150.453,18
Μειών: Προβλέψεις			-5.510,91			-64.726,38
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
Μειών: Προβλέψεις			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			500,00
4. Κεφάλαια εισπρακτέα στη χρ.2011			94.571,70			201.345,23
11. Χρεώστες διάφοροι			-5.365,13			-124.361,64
Μειών: Προβλέψεις						76.983,59
			162.583,87			163.210,39
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.681,98			2.442,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.304,24			36.598,12
			18.986,20			39.041,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+IV)			212.744,51			234.953,47
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			117.412,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			850.645,30			991.493,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Καθάριστο μετοχικό		
1. Καταβλημένα	78.000,00	77.220,00
2. Οφειλόμενα	0,00	780,00
	78.000,00	78.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	17.918,33	8.118,50
3. Ειδικά αποθεματικά		
	17.918,33	8.118,50
V. Αποτελέσματα ες νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο	242.340,08	56.143,41
Υπόλοιπο ετησίων προηγούμενων χρήσεων		
	242.340,08	56.143,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AII+AV+AVI)	338.258,41	142.261,91
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	82.322,00	87.130,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	82.322,00	87.130,95
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	76.355,97	57.028,63
2α. Επιταγές πληρωτέες	59.222,31	178.425,76
2β. Προκαταβολές Πελατών	43.375,86	199.117,39
3. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	124.571,28	124.967,19
θ. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	86.787,36	164.608,98
11. Πιστωτές διάφοροι	35.441,43	37.752,06
	427.754,21	762.101,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII+II)	427.754,21	762.101,02
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως διατελεμένα	2310,68	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Β+Γ)	850.645,30	991.493,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος πωλήσεων (πυλωτό)		1.556.649,01		1.935.445,91
Μείζον: Κόστος πωλήσεων		893.620,80		1.216.727,46
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		662.028,21		718.718,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		103.601,00		24.128,18
Σύνολο		765.629,21		742.846,63
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		404.762,86		465.162,58
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμες		103.325,84		61.154,92
Μερίκα αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		257.540,51		216.529,13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		41,95		74,48
Μειών: 3. Χρυσωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		86,01		16,70
Οικία αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		257.496,45		216.586,92
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,01		796,46
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		449,97		5,31
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		17.317,24		11.792,40
				12.564,17
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.106,25		17.322,29
2. Έκτακτα ζημιές		0,02		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.746,42		4.152,92
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		269.410,98		207.675,88
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παύων στοιχείων		16.378,17		26.283,87
Μειών: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		16.378,17		26.283,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ		269.410,98		207.675,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
ΣΥΝΟΛΟ	71.114,48	45.305,94
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.300,00	
Κέρδη προς διάθεση	68.814,48	64.261,91
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	9.769,63	8.118,50
8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο	242.340,08	56.143,41
	252.139,91	64.261,91

Βύρωνας, 30/Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΠΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΔΕΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΑΙΤΗΣ