

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Α.Μ.Α.Ε 26788/61/Β/92/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	134.176,77	134.176,77	-	88.642,67	88.642,67	-		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.922,39	17.922,39	-	17.922,39	17.922,39	-		
	<u>152.099,16</u>	<u>152.099,16</u>	<u>-</u>	<u>106.565,06</u>	<u>106.565,06</u>	<u>-</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	49.733,49	45.567,92	4.165,57	49.733,49	43.728,32	6.005,17		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	115.733,74	-	115.733,74	115.733,74	-	115.733,74		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.576.281,27	93.395,61	1.482.885,66	1.576.281,27	88.689,09	1.487.592,18		
5. Μεταφορικά μέσα	17.091,81	14.841,80	2.250,01	18.991,81	14.558,05	4.433,76		
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμοί	164.229,19	153.593,96	10.635,23	164.229,19	153.313,64	10.915,55		
	<u>1.873.336,01</u>	<u>261.831,37</u>	<u>1.611.504,64</u>	<u>1.875.236,01</u>	<u>256.560,78</u>	<u>1.618.675,23</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.923.069,50</u>	<u>307.399,29</u>	<u>1.615.670,21</u>	<u>1.924.969,50</u>	<u>300.289,10</u>	<u>1.624.680,40</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες γρηματικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		55.000,93			55.000,93			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		<u>677,87</u>			<u>677,87</u>			
		55.678,80			55.678,80			
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>22.913,13</u>	32.765,67		<u>19.907,67</u>	35.771,13		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.460,00			1.460,00		
			<u>34.225,67</u>			<u>37.231,13</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.649.895,88</u>			<u>1.661.911,53</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			115.342,28			239.340,88		
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Στο χαρτοφυλάκιο			3.000,00			16.780,46		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			7.336,65			7.336,65		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			5.000,00			5.000,00		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			13.658,55			13.658,55		
11. Χρεώστες διάφοροι			29.799,35			22.589,10		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>11.285,28</u>			<u>11.285,28</u>		
			<u>185.422,11</u>			<u>315.990,92</u>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.146,48			2.182,63		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>162.574,53</u>			<u>274.354,04</u>		
			<u>163.721,01</u>			<u>276.536,67</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΑΙΙ+ΑΙV)			<u>349.143,12</u>			<u>592.527,59</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			385.076,78			617.199,33		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-		
			<u>385.076,78</u>			<u>617.199,33</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>2.384.115,78</u>			<u>2.871.638,45</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>2.396.073,77</u>			<u>2.763.217,76</u>		
Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού ευρώ 1.156.060,00. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας έγινε την 31.12.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι.Αποτέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	500.459,37	486.020,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>476.688,43</u>	<u>357.169,19</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	23.770,94	128.850,89	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115.409,64	96.019,42	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>8.663,42</u>	<u>10.394,44</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	-100.302,12	22.437,03	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	186,02	796,36	
ΜΕΙΟΝ:			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>8.586,23</u>	<u>11.636,41</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	-108.702,33	11.596,98	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.165,48	2.523,93	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>11.527,38</u>	<u>2.015,84</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ΜΕΙΟΝ:	-117.064,23	12.105,07	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.894,73	58.894,73	
Μείον: ΟΙ από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>58.894,73</u>	<u>-</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-117.064,23</u>	<u>12.105,07</u>	

Πολύγυρος, 13 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 370552

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΤΑ 814284

ΣΥΡΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 182115

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 857163
Αρ.αδείας Α' τάξης Ο.Ε.Ε. 0308-088575