

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70373/70/Β/10/49

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.609,15	10.131,40	9.477,75	19.609,15	8.170,48	11.438,67		
	19.609,15	10.131,40	9.477,75	19.609,15	8.170,48	11.438,67		
G. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	345.000,00	71.300,00	273.700,00	345.000,00	57.500,00	287.500,00		
4. Μηχανολογικός εξοπλισμός	50.577,54	46.603,54	3.974,00	50.577,54	45.619,29	4.958,25		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.768,32	53.039,21	1.729,11	54.524,42	51.942,49	2.581,93		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	944.345,86	170.942,75	773.403,11	944.101,96	155.061,78	789.040,18		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδ.επιχ/σεις			16.114,00			16.114,00		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			20,00			20,00		
			16.134,00			16.134,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			16.134,00			16.134,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Αναλώσιμα υλικά			282,63			517,62		
			282,63			517,62		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			35.437,29			34.589,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			14.040,00					
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			28.212,59			28.212,59		
11. Χρεώστες Διάφοροι			16.485,44			13.189,57		
			94.175,32			75.991,16		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.647,38			2.281,01		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.235,27			3.691,23		
			23.882,65			5.972,24		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			118.340,60			82.481,02		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			75.090,82			75.090,82		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			314.873,31			304.863,96		
			389.964,13			379.954,78		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.307.319,59			1.279.048,65		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		255.467,53		307.940,95		3.294,97
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		247.641,33		323.046,82		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		7.826,20		-15.105,87		10.740,22
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		57.610,95		60.018,13		25.952,66
Σύνολο		65.437,15		44.912,26		14.035,19
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		24.394,04		31.863,16		5.493,64
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		36.591,06		47.794,74		79.657,90
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.452,05		-34.745,64		0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2,90		28,66		1.022,95
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		48,50		27,38		6.802,62
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		4.406,45		-34.744,36		12.633,45
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		14.198,27		38.123,93		20.459,02
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		817,34		84,60		1.022,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		17.787,38		3.294,97		95,88
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		17.841,89		40.557,10		4.396,69
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		17.841,89		40.557,10		12.633,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		17.787,38		3.294,97		20.459,02

Μοίρες,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ≡ 930037

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 0024182

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβληθέν	657.000,00	657.000,00
	657.000,00	657.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	1.118,83	95,88
	1.118,83	95,88

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.633,45	8.165,28
	12.633,45	8.165,28

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)

	670.752,28	665.261,16
--	-------------------	-------------------

Γ. II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	233.913,39	235.840,10
4. Προκαταβολές πελατών	122,97	109,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.152,81	19.658,32
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.854,04	57.349,57
10. Μερίσματα πληρωτέα	24.702,02	17.899,40
11. Πιστωτές διάφοροι	311.822,08	282.930,47
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	636.567,31	613.787,49