

Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57033/01/Β/04/301

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2011	χρήσ. 2010
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ.	4.057,88	4.057,85	0,03	4.057,88	4.057,85	0,03	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	78.255,29	75.397,61	2.857,68	74.227,00	68.122,91	6.104,09	(13.600 μετοχές των 10 ευρώ)		
	82.313,17	79.455,46	2.857,71	78.284,88	72.180,76	6.104,12	1. Καταβλημένο	136.000,00	136.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδ.πάγιου ενεργ.	114.313,78	71.965,78
2. Παραχ/σεις & δικαιωμ. βιομ. ιδιοκτ.	14.000,00	13.999,99	0,01	14.000,00	13.999,99	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	29.214,18	27.931,76
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	151.933,52	88.181,94	63.751,58	149.333,52	68.996,45	80.337,07	4. Εκτακτα αποθεματικά	349.400,00	423.800,00
5. Μεταφορικά μέσα	30.500,00	19.825,00	10.675,00	30.500,00	15.250,00	15.250,00	7. Δεσμευμένα έκτακτα αποθεματικά	86.700,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	99.611,19	51.029,34	48.581,85	61.957,44	43.640,41	18.317,03		465.314,18	451.731,76
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκατ.	167.299,25	0,00	167.299,25	12.129,31	0,00	12.129,31	V. Αποτελέσματα εις νέον		
	449.343,96	159.036,28	290.307,68	253.920,27	127.886,86	126.033,41	1. Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	568,81	899,76
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	463.343,96	173.036,27	290.307,69	267.920,27	141.886,85	126.033,42	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	716.196,77	660.597,30
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			15.400,01			400,01	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.919,34			1.513,74	1. Προμηθευτές	58.413,28	23.272,93
			17.319,35			1.913,75	2a. Επιταγές πληρωτέες	91.539,09	128.158,38
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			307.627,04			127.947,17	4. Προκαταβολές πελατών	84.470,00	91.220,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	9.365,84	67.666,36
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.722,12	6.058,39
1. Πελάτες			441.521,36			368.762,48	8. Υποχρ. προς συνδ/νες επιχ/σεις	2.106,91	1.720,34
2. Επιταγές εισπρακτέες			15.000,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	21.950,40	15.504,00
11. Χρεώστες διάφοροι			29.106,41			60.953,19	11. Πιστωτές διάφοροι	65.804,72	102.398,03
			485.627,77			429.715,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	345.372,36	435.998,43
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.061.569,13	1.096.595,73
1. Ταμείο			3.846,05			1.313,67	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως			261.610,56			531.515,10	2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	54.030,58	37.062,98
			265.456,61			532.828,77			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			751.084,38			962.544,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.061.569,13			1.096.595,73			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			54.030,58			37.062,98			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2011		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
Κύκλος εργασιών α) της εταιρείας	500.871,34	500.871,34	1.133.225,29	1.133.225,29	32.060,44	268.739,91	
β) της εταιρείας εκ των κοιν/ξίων που συμμετέχει	0,00		0,00				
	500.871,34		1.133.225,29		899,76	884,69	
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		421.498,11		772.920,73	0,00	8.702,55	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	79.373,23		360.304,56		32.960,20	260.922,05	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	10.648,97	72.385,30	
Σύνολο	79.373,23		360.304,56		22.311,23	188.536,75	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44.544,47		85.024,20			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		34.828,76		275.280,36			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.893,63		948,25		1.282,42	9.776,99	
Μείον: 2. Έξοδα & ζημιές συμμετ. & χρεοοργ.	386,57		2.875,38		8.160,00	8.160,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	3.414,45	1.907,39	4.462,35	6.389,48	12.300,00	169.700,00	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		32.921,37		268.890,88	568,81	899,76	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					22.311,23	188.536,75	
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.261,78		123,57				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.122,71	860,93	274,54	150,97			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		32.060,44		268.739,91			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	38.424,12		80.628,28				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος	38.424,12	0,00	80.628,28	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		32.060,44		268.739,91			

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΣΙΩΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 632199

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΜΠΑΛΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 131378

ΤΡΙΑΝΤ. Π. ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ
Α.Δ. Ο.Ε.Ε. 0049039 Α' ΤΑΞΗ