

**Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57033/01/Β/04/301 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5839801000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ.	4.057,88	4.057,85	0,03	4.057,88	4.057,85	0,03	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	<u>80.762,21</u>	<u>79.665,30</u>	<u>1.096,91</u>	<u>78.255,29</u>	<u>75.397,61</u>	<u>2.857,68</u>	(13.600 μετοχές των 10 ευρώ)		
	<u>84.820,09</u>	<u>83.723,15</u>	<u>1.096,94</u>	<u>82.313,17</u>	<u>79.455,46</u>	<u>2.857,71</u>	1. Καταβλημένο	<u>136.000,00</u>	<u>136.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							3. Επιχ/σεις επενδ.πάγιου ενεργ.	<u>177.837,72</u>	<u>114.313,78</u>
2. Παραχ/σεις & δικαιωμ. βιομ. ιδιοκτ.	<u>14.000,00</u>	<u>13.999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.999,99</u>	<u>0,01</u>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>29.923,14</u>	<u>29.214,18</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	341.302,80	127.541,06	213.761,74	151.933,52	88.181,94	63.751,58	Μείον: Ζημία από υποτίμηση		
5. Μεταφορικά μέσα	30.500,00	24.400,00	6.100,00	30.500,00	19.825,00	10.675,00	συμ/χών και χρεογρ. προς συμψ.	<u>1.757,38</u>	<u>0,00</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	124.399,93	72.447,23	51.952,70	99.611,19	51.029,34	48.581,85	4. Εκτακτα αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>349.400,00</u>
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκατ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.299,25</u>	<u>0,00</u>	<u>167.299,25</u>	7. Δεσμευμένα έκτακτα αποθεματικά	<u>86.700,00</u>	<u>86.700,00</u>
	<u>496.202,73</u>	<u>224.388,29</u>	<u>271.814,44</u>	<u>449.343,96</u>	<u>159.036,28</u>	<u>290.307,68</u>		<u>114.865,76</u>	<u>465.314,18</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>510.202,73</u>	<u>238.388,28</u>	<u>271.814,45</u>	<u>463.343,96</u>	<u>173.036,27</u>	<u>290.307,69</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>							1. Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	<u>361.159,12</u>	<u>568,81</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			15.400,01			15.400,01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>789.862,60</u>	<u>716.196,77</u>
Μείον: Προβλ.ς για υποτιμήσεις συμ/χών σε λοιπές επιχ.			1.757,38			0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>2.294,34</u>			<u>1.919,34</u>	<b>II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις</b>		
			<u>15.936,97</u>			<u>17.319,35</u>	1. Προμηθευτές	<u>12.082,17</u>	<u>58.413,28</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>287.751,42</u>			<u>307.627,04</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	<u>4.220,00</u>	<u>91.539,09</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	<u>201.466,11</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	<u>33.014,00</u>	<u>84.470,00</u>
1. Πελάτες			343.456,45			441.521,36	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	<u>21.740,42</u>	<u>9.365,84</u>
2. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			15.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>15.855,39</u>	<u>11.722,12</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			56.253,00			29.106,41	8. Υποχρ. προς συνδ/νες επιχ/σεις	<u>2.244,01</u>	<u>2.106,91</u>
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			<u>9.944,89</u>			<u>0,00</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	<u>6.120,00</u>	<u>21.950,40</u>
			<u>409.654,34</u>			<u>485.627,77</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.636,20</u>	<u>65.804,72</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>326.378,30</u>	<u>345.372,36</u>
1. Μετοχές			105,00			0,00			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.116.240,90</u>	<u>1.061.569,13</u>
1. Ταμείο			2.544,41			3.846,05	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>395.088,79</u>			<u>261.610,56</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	<u>12.216,58</u>	<u>54.030,58</u>
			<u>397.633,20</u>			<u>265.456,61</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>807.392,54</u>			<u>751.084,38</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			20.000,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.116.240,90</u>			<u>1.061.569,13</u>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστ. λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.			12.216,58			54.030,58			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011</b>				<b>Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012</b>	<b>Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011</b>
Κύκλος εργασιών α) της εταιρείας			560.889,36			500.871,34	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	<u>17.723,91</u>	<u>32.060,44</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών			463.441,17			421.498,11	Πλέον: Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών και χρεογράφων	<u>1.757,38</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			97.448,19			79.373,23	(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>349.968,81</u>	<u>899,76</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>75.273,10</u>			<u>44.544,47</u>	Σύνολο	<u>369.450,10</u>	<u>32.960,20</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			22.175,09			34.828,76	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>7.582,02</u>	<u>10.648,97</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3.024,58			1.893,63		Κέρδη προς διάθεση	<u>361.868,08</u>	<u>22.311,23</u>
Μείον: 2. Έξοδα & ζημίες συμμετ. & χρεογρ.		137,10			386,57		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		3.573,05			3.414,45	1.907,39	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>708,96</u>	<u>1.282,42</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			21.489,52			32.921,37	2. Μέρισμα	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							5. Εκτακτα αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>12.300,00</u>
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			1.261,78		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>361.159,12</u>	<u>568,81</u>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00			<u>361.868,08</u>	<u>22.311,23</u>
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		596,41			2.122,71				
2. Εκτακτες ζημίες		<u>3.169,20</u>	<u>3.765,61</u>	<u>3.765,61</u>	<u>0,00</u>	<u>2.122,71</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			17.723,91			32.060,44			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		51.885,62			38.424,12				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος		<u>51.885,62</u>	<u>0,00</u>		<u>38.424,12</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>17.723,91</u>			<u>32.060,44</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013  
 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