

Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57033/01/Β/04/301 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5839801000										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012	
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	81.112,81	80.112,45	1.000,36	80.762,21	79.665,30	1.096,91	(13.600 μετοχές των 10 ευρώ)			
	<u>85.170,69</u>	<u>84.170,30</u>	<u>1.000,39</u>	<u>84.820,09</u>	<u>83.723,15</u>	<u>1.096,94</u>	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.	137.550,61	177.837,72	
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	34.373,44	29.923,14	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	322.414,95	132.340,99	190.073,96	322.414,95	108.653,21	213.761,14	Μείον: Ζημία από υποτίμηση			
5. Μεταφορικά μέσα	30.500,00	27.450,00	3.050,00	30.500,00	24.400,00	6.100,00	συμ/χών και χρεογρ. προς συμψ.	21.610,11	1.757,38	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	119.624,46	76.214,01	43.410,45	119.492,14	67.539,44	51.952,70	7. Δεσμευμένα έκτακτα αποθεματικά	86.700,00	86.700,00	
	<u>472.539,41</u>	<u>236.005,00</u>	<u>236.534,41</u>	<u>472.407,09</u>	<u>200.592,65</u>	<u>271.814,44</u>		<u>99.463,33</u>	<u>114.865,76</u>	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>486.539,41</u>	<u>250.004,99</u>	<u>236.534,42</u>	<u>486.407,09</u>	<u>214.592,64</u>	<u>271.814,45</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	253.421,71	361.159,12	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			15.400,01			15.400,01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			
Μείον: Προβλ. για υποτιμήσεις συμ/χών σε λοιπές επιχ.			21.610,11			21.610,11	(AI+AIII+AIV+AV)	626.435,65	789.862,60	
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.294,34			2.294,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			<u>3.915,76</u>			<u>15.936,97</u>	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)	<u>232.618,66</u>					<u>287.751,42</u>	1. Προμηθευτές	30.047,79	12.082,17	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	615,00	4.220,00	
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογαριασμοί			
1. Πελάτες			283.798,38			343.456,45	βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	201.466,11	
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχ. ενδ/ντος επιχειρήσεων			798,20			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	9.014,00	33.014,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			977,46			0,00	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	34.186,45	21.740,42	
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			756,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.142,21	15.855,39	
11. Χρεώστες διάφοροι			32.710,56			56.253,00	8. Υποχρ. προς συνδ/νες επιχ/σεις	3.722,56	2.244,01	
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			8.027,35			9.944,89	10. Μερίσματα πληρωτέα	200.000,0	6.120,00	
			<u>327.067,95</u>			<u>409.654,34</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	13.475,05	29.636,20	
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>304.203,06</u>	<u>326.378,30</u>	
1. Μετοχές			105,00			105,00	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
IV. Διαθέσιμα							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>283.262,76</u>	<u>0,00</u>	
1. Ταμείο			3.464,57			2.544,41				
3. Καταθέσεις όψεως			625.153,32			395.088,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
			<u>628.617,89</u>			<u>397.633,20</u>	(A+Γ+Δ)	1.213.901,47	1.116.240,90	
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>955.790,84</u>					<u>807.392,54</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστ. λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.	<u>14.216,58</u>	<u>12.216,58</u>	
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			24.491,58			20.000,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>1.213.901,47</u>					<u>1.116.240,90</u>				
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
2. Χρεωστ. λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.			14.216,58			12.216,58				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012					Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012		
Κύκλος εργασιών α) της εταιρείας	973.446,81	560.889,36					Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	120.278,35	17.723,91	
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	805.888,36	463.441,17					Πλέον: Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών και χρεογράφων	19.852,73	1.757,38	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	167.558,45	97.448,19					(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	361.159,12	349.968,81	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.046,56	75.273,10					Σύνολο	501.290,20	369.450,10	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.145,27	0,00					Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	42.418,19	7.582,02	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	104.366,62	22.175,09					2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.930,63	3.024,58					Κέρδη προς διάθεση	<u>457.872,01</u>	<u>361.868,08</u>	
Μείον: 2. Εξοδα & ζημιές συμμετ. & χρεογρ.	1.478,55	137,10					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	7.672,69	3.573,05					1. Τακτικό αποθεματικό	4.450,30	708,96	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	100.146,01	21.489,52					2.Μέρισμα	200.000,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>253.421,71</u>	<u>361.159,12</u>	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.358,61	0,00						<u>457.872,01</u>	<u>361.868,08</u>	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	33.135,09	0,00								
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	508,63	596,41								
2. Έκτακτες ζημιές	19.852,73	3.169,20								
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	120.278,35	17.723,91								
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	35.859,50	51.885,62								
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	35.859,50	51.885,62								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>120.278,35</u>	<u>17.723,91</u>								

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΑΛΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 505892

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΜΠΑΛΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 131378

ΤΡΙΑΝΤ. Π. ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ
Α.Δ. Ο.Ε.Ε. 49039 Α' ΤΑΞΗ

ΔΗΜ. Ι. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ. Ο.Ε.Ε. 31191 Α' ΤΑΞΗ