

Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57033/01/Β/04/301 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5839801000										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013	
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	82.433,81	81.433,41	1.000,40	81.112,81	80.112,45	1.000,36	(13.600 μετοχές των 10 ευρώ)			
	<u>86.491,69</u>	<u>85.491,26</u>	<u>1.000,43</u>	<u>85.170,69</u>	<u>84.170,30</u>	<u>1.000,39</u>	1. Καταβλημένο	136.000,00	136.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
2. Παραχ/σεις & δικαιωμ. βιομ. ιδιοκτ.	14.000,00	13.999,99	0,01	14.000,00	13.999,99	0,01	3. Επιχ/σεις επενδ.πάγιου ενεργ.	130.201,05	137.550,61	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	322.414,95	158.389,75	164.025,20	322.414,95	132.340,99	190.073,96	1. Τακτικό αποθεματικό	44.798,45	34.373,44	
5. Μεταφορικά μέσα	36.349,99	30.655,99	5.694,00	30.500,00	27.450,00	3.050,00	Μείον: Ζημία από υποτίμηση			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	152.585,49	91.399,92	61.185,57	119.624,46	76.214,01	43.410,45	συμ/χών και χρεογρ. προς συμψ.	0,00	21.610,11	
	<u>511.350,43</u>	<u>280.445,66</u>	<u>230.904,77</u>	<u>472.539,41</u>	<u>236.005,00</u>	<u>236.534,41</u>	7. Δεσμευμένα έκτακτα αποθεματικά	86.700,00	86.700,00	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>525.350,43</u>	<u>294.445,65</u>	<u>230.904,78</u>	<u>486.539,41</u>	<u>250.004,99</u>	<u>236.534,42</u>		<u>131.498,45</u>	<u>99.463,33</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			15.400,01				1. Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	6.780,41	253.421,71	
Μείον: Προβλ. για υποτιμήσεις συμ/χών σε λοιπές επιχ.			0,00				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.506,23				(AI+AIII+AIV+AV)	<u>404.479,91</u>	<u>626.435,65</u>	
			<u>17.906,24</u>							
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>248.811,02</u>							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις			
1. Πελάτες			586.444,43				1. Προμηθευτές	52.381,63	30.047,79	
2. Επιταγές εισπρακτέες			2.000,10				2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	615,00	
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχ. ενδ/ντος επιχειρήσεων			1.945,80				4. Προκαταβολές πελατών	341.053,50	9.014,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.380,10				5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	135.704,25	34.186,45	
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			0,00				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.118,57	13.142,21	
11. Χρεώστες διάφοροι			86.336,48				8. Υποχρ. προς συνδ/νες επιχ/σεις	4.742,56	3.722,56	
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			7.237,29				10. Μερίσματα πληρωτέα	326.400,00	200.000,0	
			<u>685.344,20</u>				11. Πιστωτές διάφοροι	8.554,92	13.475,05	
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>872.955,43</u>	<u>304.203,06</u>	
1. Μετοχές			105,00				Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	591.361,44	283.262,76	
1. Ταμείο			3.968,95							
3. Καταθέσεις όψεως			916.880,91							
			<u>920.849,86</u>							
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.606.299,06</u>							
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.868.796,78</u>	<u>1.213.901,47</u>	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			12.686,27				ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.868.796,78</u>				2. Πιστ. λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.	12.216,58	14.216,58	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
2. Χρεωστ. λογ. εγγ. & εμπράγμ. ασφ.			12.216,58							
			<u>12.216,58</u>							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)										
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013				
Κύκλος εργασιών α) της εταιρείας			1.190.664,01			973.446,81				
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών			846.060,42			805.888,36				
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			344.603,59			167.558,45				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.248,20			0,00				
Σύνολο			354.851,79			167.558,45				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.640,04					50.046,56				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.580,86		80.220,90			13.145,27				
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			274.630,89			104.366,62				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.300,93					4.930,63				
Μείον: 2. Έξοδα & ζημίες συμμετ. & χρεογρ.	1.020,00					1.478,55				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	1.728,29		552,64			7.672,69				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			275.183,53			100.146,01				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.363,56					7.358,61				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.330,00		15.693,56			33.135,09				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.120,84					508,63				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		9.120,84			19.852,73				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			281.756,25			20.361,36				
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	45.761,62					35.859,50				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος	45.761,62		0,00			35.859,50				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>281.756,25</u>			<u>120.278,35</u>				
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015										
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			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		