

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2009 - 31.12.2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22938/01/Β/90/586

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2009	Ποσά προηγ. χρήσεως 2008
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	5.622,38	5.622,37	0,01	5.622,38	5.622,37	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.180,20	13.190,02	0,18	12.464,55	12.264,40	200,15	1. Καταβλημένο (3.879 Μετοχές των 75 €)	290.925,00	290.925,00
	<u>18.812,58</u>	<u>18.812,39</u>	<u>0,19</u>	<u>18.086,93</u>	<u>17.886,77</u>	<u>200,16</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	8.292,86	8.292,86
II. Εναυμάτια ακινητοποιήσεις							5. Αορρ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	44.512,76	44.512,76
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	30.839,56	26.217,08	4.622,48	30.839,56	23.749,92	7.089,64		52.805,62	52.805,62
6. Έπιπλα & λοιπά έρρηκίσιμς	97.967,85	88.423,11	9.544,74	83.047,59	77.343,22	5.704,37	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>128.807,41</u>	<u>114.640,19</u>	<u>14.167,22</u>	<u>113.887,15</u>	<u>101.093,14</u>	<u>12.794,01</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	36.656,66
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απατήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(86.618,01)	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			3.553,56			3.553,56		<u>(86.618,01)</u>	<u>36.656,66</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>17.720,78</u>			<u>16.347,57</u>		<u>257.112,61</u>	<u>380.387,28</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑV+ΑV)		
II. Απατήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες		130.117,10				229.230,10	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω έφθου απο την υπηρεσία	2.066,79	2.066,79
11. Χρεώστες διάφοροι		486.910,34				308.247,82	2. Λοιπές προβλέψεις	36.386,07	36.386,07
12. Λογισμίο διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων		120.704,93				119.704,93		<u>38.452,86</u>	<u>38.452,86</u>
		<u>737.732,37</u>				<u>657.182,85</u>			
III. Χρέη γραφα			574,71			568,37	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Λοιπά χρέη γραφα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα			72.951,23			82.106,29	1. Προμηθευτές	304.766,19	113.674,71
1. Ταμείο			47.347,47			3.129,83	2α. Επταεγές πληρωτέες	30.078,20	20.676,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			120.298,70			85.236,12	3. Τράπεζες λογ βραχ υποχρεώσεων	300.000,00	0,00
			<u>858.605,78</u>			<u>742.987,34</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	128.667,71	194.708,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.089.995,96</u>			<u>2.089.995,96</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	7.573,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.966.322,71</u>			<u>2.966.322,71</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	1.907.245,14	4.061,80
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.670.757,24</u>	<u>340.694,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>2.966.322,71</u>			<u>2.966.322,71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.966.322,71</u>	<u>2.966.322,71</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1 - 31.12.2009)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008	Χρήση 2009	Χρήση 2008
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.899.094,42	623.606,31	(123.274,67)	29.520,74
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	3.775.984,51	443.588,43	36.656,66	40.697,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	123.809,91	180.017,88	0,00	23.417,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	104,83	43,23	(86.618,01)	46.801,19
Σύνολο	123.914,74	180.061,11	0,00	9.124,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.512,33	71.126,11	(86.618,01)	37.678,47
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.674,89	71.685,28		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(50.272,48)	37.249,72		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.803,30	770,24		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(62.075,78)	36.479,48		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	19,38		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	61.198,89	(61.198,89)		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)	(123.274,67)	6.978,12		
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	14.472,67	7.182,49		
Μείον: Οι από αυτές ενο. στο λεπ. κόστος	14.472,67	7.162,49		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>(123.274,67)</u>	<u>29.520,74</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές / κέρδη) χρήσεως	Χρήση 2009	Χρήση 2008
Υπόλοιπο κερδών προηγ/των χρήσεων	36.656,66	40.697,94
Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	23.417,49
Σύνολο	(86.618,01)	46.801,19
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	9.124,72
Ζημιές εις νέο / Κέρδη προς διάθεση	(86.618,01)	37.678,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.019,81
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	36.656,66
	0,00	37.676,47

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ **ΒΑΣΙΛΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
 Α.Δ.Τ. Μ 247272 Α.Δ.Τ. Σ 130273

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 330547 - Αρ. Αδ. Α' ΤΑΞΗΣ 0010226