

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 124508901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.57359/01ΝΤ/Β/04/198)
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ




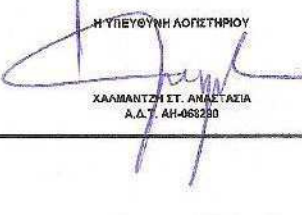
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία επίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόθε αξία	Αξία επίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόθε αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	28.988,37	18.532,57	10.033,40	28.988,37	14.523,07	12.443,30
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.299,36	8.458,27	1.840,05	8.041,26	5.927,32	2.114,04
	<u>35.287,73</u>	<u>23.389,24</u>	<u>11.873,45</u>	<u>35.029,73</u>	<u>20.450,39</u>	<u>14.557,34</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστικές	632.442,41	46.873,09	583.568,72	142.031,84	23.450,68	118.581,16
5. Μεταφορικά μέσα	132.582,95	32.145,82	100.447,15	124.532,87	17.330,74	107.202,13
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	39.720,34	37.743,93	1.976,41	40.156,83	36.982,57	3.193,96
	<u>804.755,70</u>	<u>118.763,44</u>	<u>685.992,26</u>	<u>306.721,24</u>	<u>77.763,99</u>	<u>228.977,25</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις			22.789,50			21.789,50
			<u>22.789,50</u>			<u>21.789,50</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π)			<u>708.281,76</u>			<u>250.766,75</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			1.671,14			3.548,80
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			18.523,89			21.489,64
			<u>20.195,03</u>			<u>25.038,44</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			312.052,64			740.116,54
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)			9.202,07			704,50
11. Χρεώστες διάφοροι			124.919,36			765.415,76
12. Λογαριασμοί διαγραφίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			23.734,80
			<u>446.164,09</u>			<u>1.530.081,60</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			28,32			1.489,44
3. Καταθέσεις όψεως και πρόθεσμες			1.709,15			9.900,93
			<u>1.737,47</u>			<u>10.390,37</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>466.116,59</u>			<u>1.565.437,27</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενου χρήσεως			5.948,12			7.201,75
			<u>5.948,12</u>			<u>7.201,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.194.218,86</u>			<u>1.837.963,11</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(100,000 μετοχές του 1,00 €)				
1. Καταβλημένο	180.000,00		180.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	20.219,05		20.219,05	
3. Ειδικά αποθεματικά	---		---	
4. Έκτακτα αποθεματικά	---		---	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	---		---	
	<u>20.219,05</u>		<u>20.219,05</u>	
V. Αποτελέσματα εκ νέου				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	615.549,93		1.185.122,30	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>795.768,98</u>		<u>1.365.341,35</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	294.325,47		166.601,54	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00		0,00	
3. Τρόπεζες Λογισμός-Στρατηγικές υποχρεώσεις	0,00		39.094,86	
4. Προκαταβολές πελατών	5.074,38		9.403,08	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.860,45		32.811,26	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.803,62		44.206,18	
11. Ποσότητες διάφοροι	129.737,87		179.914,83	
	<u>397.803,79</u>		<u>471.941,75</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>397.803,79</u>		<u>471.941,75</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	851,19		680,01	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.194.218,96</u>		<u>1.837.963,11</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κικλός εργασιών		658.006,26		800.313,82
Μείον : Κόστος πωλησιών		<u>441.598,50</u>		<u>649.987,40</u>
Μίκρα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		216.447,76		150.326,42
Μείον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>68.400,00</u>		<u>52.200,00</u>
Εξόδα		284.947,76		202.731,22
Μείον : 1. Έξοδα διοικήσεως λειτουργίας		<u>218.301,13</u>		<u>165.621,83</u>
Μικρα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΑΕΩΝ :		66.546,63		37.109,29
4. Πεντακοσίο τόκοι και συναφή έσοδα		39,32		58,25
Μείον :		<u>39,32</u>		<u>58,25</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>-2.695,18</u>		<u>-23.095,57</u>
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		65.920,79		14.070,97
II. ΠΑΕΩΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		800,30		16.048,57
2. Έκτακτα κέρδη		2.241,85		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>33,58</u>		<u>16.048,57</u>
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>-3.155,68</u>		<u>-21.649,57</u>
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		-349,31
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-614.644,88</u>		<u>-2.441,28</u>
Όσωνοικα και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)		-548.803,25		-5.476,08
ΜΕΙΩΝ :				
Σύνολο απεσβασμένων πόνων στοιχείων		45.073,47		25.689,96
Μείον : Οι από απεσβασμένους στο λειτουργικό κόστος		<u>45.073,47</u>		<u>25.689,96</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		<u>-548.803,25</u>		<u>5.476,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) χρήσεως	-548.803,25	5.476,08	-548.803,25	5.476,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.185.122,30	1.186.506,32	1.185.122,30	1.186.506,32
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	---	0,00	---	0,00
Σύνολο	<u>636.319,05</u>	<u>1.193.982,40</u>	<u>636.319,05</u>	<u>1.193.982,40</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	20.789,12	8.341,25	20.789,12	8.341,25
Μείον : Κέρδη προς διάθεση	615.549,93	1.185.341,35	615.549,93	1.185.341,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	219,05	0,00	219,05
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	615.549,93	1.185.122,30	615.549,93	1.185.122,30
	<u>615.549,93</u>	<u>1.185.341,35</u>	<u>615.549,93</u>	<u>1.185.341,35</u>

Αργυρούπολη Αττικής, 4 Φεβρουαρίου 2014

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p>  <p>ΜΕΤΑΒΛΑΚΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ.561846</p>	<p>Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p>  <p>ΒΑΤΟΣ ΞΕΝ. ΧΡΗΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ-226334</p>	<p>Ο ΠΡΟΤΙΜΑΝΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>  <p>ΒΑΛΑΝΟΣ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ-066658</p>	<p>Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΤΗΡΩΝ</p>  <p>ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ ΕΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ-063250</p>
--	--	---	---