

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΗ.Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε.20934/70/Β/90/04 ΑΡ.ΓΕΜΗ 077118527000**

**Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ  
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 26η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
	2015	2014		2015	2014	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>						
<b>Ενσώματα πάγια</b>			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.378.581,24	1.128.062,77	
Ακίνητα	92.064,46	104.209,74	Κόστος πωλήσεων	-1.063.199,05	-871.676,08	
Λοιπός εξοπλισμός	10.017,36	11.660,78	Μικτό αποτέλεσμα	315.382,19	256.386,69	
<b>Σύνολο</b>	<b>102.081,82</b>	<b>115.870,52</b>	Λοιπά συνήθη έσοδα	9.208,67	10.041,73	
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>				324.590,86	266.428,42	
Λοιπά άυλα	0,00	866,00	Έξοδα διοίκησης	-164.053,62	-134.871,25	
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	Έξοδα διάθεσης	-12.333,96	-8.065,76	
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	Λοιπά έξοδα και ζημιές	-71.668,88	-10.160,37	
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	-4.946,64	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	16.428,42	13.828,42	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	76.534,40	108.384,40	
<b>Σύνολο</b>	<b>16.428,42</b>	<b>13.828,42</b>	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	719,05	1.340,05	
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>118.510,24</b>	<b>130.564,94</b>	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-24.972,84	-17.183,16	
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Αποτέλεσμα προ φόρων	52.280,61	92.541,29	
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			Φόροι εισοδήματος	-17.806,05	-14.702,81	
Εμπορικές απαιτήσεις	187.282,51	250.381,54	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	34.474,56	77.838,48	
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	79.266,62	263.358,84				
Λοιπές απαιτήσεις	31.237,74	85.452,25				
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.669,08	2.669,08				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	155.659,28	90.523,66				
<b>Σύνολο</b>	<b>456.115,23</b>	<b>692.385,37</b>				
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>456.115,23</b>	<b>692.385,37</b>				
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>574.625,47</b>	<b>822.950,31</b>				
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Καθαρή θέση</b>						
Καταβλημένα κεφάλαια						
Κεφάλαιο	416.740,00	416.740,00				
<b>Σύνολο</b>	<b>416.740,00</b>	<b>416.740,00</b>				
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	931,32	931,32				
<b>Σύνολο</b>	<b>931,32</b>	<b>931,32</b>				
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>						
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5.122,40	5.122,40				
Αφορολόγητα αποθεματικά	11.211,21	11.211,21				
Αποτελέσματα εις νέο	-64.757,12	-99.231,68				
<b>Σύνολο</b>	<b>-48.423,51</b>	<b>-82.898,07</b>				
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>369.247,81</b>	<b>334.773,25</b>				
<b>Υποχρεώσεις</b>						
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
Κρατικές επιχορηγήσεις	27.068,37	33.835,46				
<b>Σύνολο</b>	<b>27.068,37</b>	<b>33.835,46</b>				
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
Τραπεζικά δάνεια	18.318,61	272.691,71				
Εμπορικές υποχρεώσεις	32.687,56	77.295,89				
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00				
Λοιποί φόροι και τέλη	18.510,44	17.316,99				
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	20.449,17				
Λοιπές υποχρεώσεις	108.792,68	66.587,84				
<b>Σύνολο</b>	<b>178.309,29</b>	<b>454.341,60</b>				
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>205.377,66</b>	<b>488.177,06</b>				
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>574.625,47</b>	<b>822.950,31</b>				

ΑΡΧΑΝΕΣ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
 ΕΔΡΑ: Ν. ΠΑΧΑΚΗ 2 - ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 ΑΦΜ 094274477 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 ΤΗΛ. 2810 753300 - FAX: 2810 753319  
 www.anhet.gr e-mail: info@anhet.gr  
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΖΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ**  
 Α.Δ.Τ ΑΗ 961566

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 Α.Δ.Τ ΑΕ 458143  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4377 Α' ΤΑΞΗΣ