

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013-31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρής 2013	Ποσά προηγ. χρής 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I.Κεφάλαιο Μετοχικό (43.000 μετ. των 3 ευρώ)		
1. Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκαταστ.	1.909,67	1.909,67	0,00	1.909,67	1.909,67	0,00	1. Καταβεβλημένο	129.000,00	129.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	88.519,00	33.690,70	54.828,30	63.915,08	33.202,08	30.713,00	III. Διαφορ.αναπροσ-Επιχορηγ. Επενδύσεων		
	<u>90.428,67</u>	<u>35.600,37</u>	<u>54.828,30</u>	<u>65.824,75</u>	<u>35.111,75</u>	<u>30.713,00</u>	3.Επιχορηγ.επενδύσ.παγίου ενεργ	<u>78.115,28</u>	<u>78.115,28</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	5.177,91	5.177,91
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	83.947,88	0,00	83.947,88	0,00	0,00	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>706,69</u>	<u>706,69</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	490.274,97	86.077,96	404.197,01	433.217,85	80.448,62	352.769,23	<u>5.884,60</u>	<u>5.884,60</u>	
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις	18.395,60	515,75	17.879,85	18.395,60	515,75	17.879,85	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	57.800,24	57.799,87	0,37	57.800,24	57.356,44	443,80	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρής.εις ν.	<u>-107.702,48</u>	<u>-87.897,27</u>
6.Επιπλα & λοιπ.εξοπλισμ.	196.586,26	180.317,72	16.268,54	195.562,67	177.295,48	18.267,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>105.297,40</u>	<u>125.102,61</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>847.004,95</u>	<u>324.711,30</u>	<u>522.293,65</u>	<u>704.976,36</u>	<u>315.616,29</u>	<u>389.360,07</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	57.057,12	443,43					I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπες μακροπρ.απαιτήσεις			<u>3.146,00</u>			<u>3.146,00</u>	1.Τράπεζες	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>525.439,65</u>			<u>392.506,07</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	571.153,19	571.214,59
I. Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	633,35	5.041,48
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			<u>1.230,00</u>			<u>0,00</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	916,98	11.334,75
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	2.644,76
1. Πελάτες			<u>75.273,72</u>			<u>131.639,48</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2.660,75</u>			<u>2.660,75</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>600,00</u>	<u>2.352,67</u>
IV.Διαθέσιμα			<u>77.934,47</u>			<u>134.300,23</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>573.303,52</u>	<u>592.588,25</u>
1.Ταμείο			<u>3.404,62</u>			<u>1.141,95</u>			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>15.763,88</u>			<u>159.029,61</u>			
			<u>19.168,50</u>			<u>160.171,56</u>			
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>98.332,97</u>			<u>294.471,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>678.600,92</u>	<u>717.690,86</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>678.600,92</u>			<u>717.690,86</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013)								Ποσά κλειομ. χρής.2013	Ποσά προηγ. χρής.2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομ.χρής 2013		Ποσά προηγ.χρήσεως 2012			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-18.722,41	-15.389,29
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		65.950,12		288.227,62			ΠΛΕΟΝ:Υπόλ.κερδ/ζημ.πρ.χρήσης	-43.225,04	-27.835,75
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>13.357,09</u>		<u>111.087,52</u>			ΜΕΙΟΝ:Διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.	-44.672,23	-44.672,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		52.593,03		177.140,10			Σύνολο	<u>-106.619,68</u>	<u>-87.897,27</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.287,45</u>		<u>0,00</u>			ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο		<u>54.880,48</u>		<u>177.140,10</u>			2. Λοιποί μη ενσ σε λειτ κοστ φόροι	<u>1.082,80</u>	<u>0,00</u>
Μείον : 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		47.910,02		107.405,85			Κέρδη προς διάθεση	<u>-107.702,48</u>	<u>-87.897,27</u>
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>23.498,52</u>		<u>78.248,51</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-16.528,06		-8.514,26			1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-16.528,06		-8.514,26			2.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>-107.702,48</u>	<u>-87.897,27</u>
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα							<u>-107.702,48</u>	<u>-87.897,27</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		13,88	-13,88	23,09	-23,09				
		<u>-16.541,94</u>		<u>-8.537,35</u>					
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.583,63		25.566,61					
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>7.403,16</u>	<u>2.180,47</u>	<u>18.714,67</u>	<u>6.851,94</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-18.722,41</u>		<u>-15.389,29</u>					

Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 075361
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ
 Α.Δ.Τ.Π 308438 Α.Δ.Τ. ΑΗ764252 Α' ΤΑΞΗΣ