

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014-31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήση 2014	Ποσά προηγ. χρήση 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξόδα ίδρυσης & Α' εγκα	1.909,67	1.909,67	0,00	1.909,67	1.909,67	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό (43.000 μετ. των 3 ευρώ)			
4.Λοιπά εξόδα εγκα/σης	92.839,06	91.738,96	1.100,10	88.519,00	33.690,70	54.828,30	1. Καταβεβλημένο	129.000,00	129.000,00	
	94.748,73	93.648,63	1.100,10	90.428,67	35.600,37	54.828,30	III. Διαφορ.αναπροσ-Επιχορηγ. Επενδύσεων			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3.Επιχορηγ.επενδύσ.παγίου ενεργ.	78.115,28	78.115,28	
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	96.863,18	0,00	96.863,18	83.947,88	0,00	83.947,88	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.177,91	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	533.181,14	89.866,88	443.314,26	490.274,97	86.077,96	404.197,01	3. Ειδικά αποθεματικά	722,93	706,69	
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις	18.395,60	515,75	17.879,85	18.395,60	515,75	17.879,85		722,93	5.884,60	
5. Μεταφορικά μέσα	43.630,74	43.630,39	0,35	57.800,24	57.799,87	0,37	V.Αποτελέσματα εις νέο			
6.Επιπλα & λοιπ.εξοπλι	197.382,19	183.792,54	13.589,65	196.586,26	180.317,72	16.268,54	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρσ.εις νέον	-113.477,32	-107.702,48	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ	889.452,85	317.805,56	571.647,29	847.004,95	324.711,30	522.293,65	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	94.360,89	105.297,40	
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
7.Λοιπες μακροπρ.απαιτήσεις			211,30			3.146,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο παγίου ενεργητικού			571.858,59			525.439,65	1.Τράπεζες	0,00	0,00	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
I. Αποθέματα							1.Προμηθευτές	571.115,64	571.153,19	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			1.230,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	633,35	
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.077,60	916,98	
1. Πελάτες			33.095,51			75.273,72	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι			2.660,75			2.660,75	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
IV.Διαθέσιμα			35.756,26			77.934,47	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	600,00	
1.Ταμείο			22.402,49			3.404,62	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	572.193,24	573.303,52	
3.Καταθέσεις όψεως			35.436,69			15.763,88				
			57.839,18			19.168,50				
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			93.595,44			98.332,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	666.554,13	678.600,92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			666.554,13			678.600,92				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014)</b>										
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ.χρσ 2014			Ποσά προηγ.χρσ 2013				Ποσά κλειομ. χρσ.2014	Ποσά προηγ. χρσ.2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	43.811,36			65.950,12						
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων	10.839,29			13.357,09				Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-9.848,35	-18.722,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	32.972,07			52.593,03				ΠΛΕΟΝ:Υπόλ.κερδ/ζημ.πρ.χρσ	-63.030,25	-43.225,04
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.060,00			2.287,45				ΜΕΙΟΝ:Διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ.	-39.494,32	-44.672,23
Σύνολο	38.032,07			54.880,48				Σύνολο	-112.372,92	-106.619,68
<b>Μείον :</b> 1.Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας	47.454,79			47.910,02				ΜΕΙΟΝ:		
2.Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.067,98			23.498,52				2. Λοιποί μη ενσ σε λειτ κοστ φόροι	1.104,40	1.082,80
Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-17.490,70			-16.528,06				Κέρδη προς διάθεση	-113.477,32	-107.702,48
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσο	0,00			0,00				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-17.490,70			-16.528,06				1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα								2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Πλέον : 2. Εκτακτα κέρδη	2.999,98							2.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-113.477,32	-107.702,48
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων	4.784,62			7.784,60					-113.477,32	-107.702,48
Μείον: 2. Εξόδα προηγ. χρήσεων	47,75			-47,75						
	-9.753,85			-16.541,94						
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ	10.175,26			9.583,63				Σπάτα, 10 Φεβρουαρίου 2015		
<b>Μείον:</b> οι από αυτές ενσωματωμένες								Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
στο λειτουργικό κόστος	10.080,76			94,50				ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 075361		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	-9.848,35			-18.722,41				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
								ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ		ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ
								Α.Δ.Τ.Π 308438		Α.Δ.Τ. ΑΗ764252 Α' ΤΑΞΗΣ