

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015-31.12.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρής 2015	Ποσά προηγ. χρής 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκαταστ.	1.909,67	1.909,67	0,00	1.909,67	1.909,67	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	35.291,93	34.434,60	857,33	35.291,93	34.191,83	1.100,10		
	<u>37.201,60</u>	<u>36.344,27</u>	<u>857,33</u>	<u>37.201,60</u>	<u>36.101,50</u>	<u>1.100,10</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	96.863,18	0,00	96.863,18	96.863,18	0,00	(43.000 μετ. των 3 ευρώ)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	533.181,14	105.213,56	427.967,58	533.181,14	89.866,88	443.314,26		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις	18.395,60	515,75	17.879,85	18.395,60	515,75	17.879,85		
5. Μεταφορικά μέσα	43.630,74	43.630,39	0,35	43.630,74	43.630,39	0,35		
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμ.	199.916,18	188.564,91	11.351,27	197.382,19	183.792,54	13.589,65		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>891.986,84</u>	<u>337.924,61</u>	<u>554.062,23</u>	<u>889.452,85</u>	<u>317.805,56</u>	<u>571.647,29</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπες μακροπρ. απαιτήσεις			211,30		211,30			
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>554.273,53</u>		<u>571.858,59</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα						I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00		0,00	1. Τράπεζες	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			41.236,05		33.095,51	1. Προμηθευτές	568.541,62	571.115,64
11. Χρεώστες διάφοροι			2.660,75		2.660,75	2α. Εππαγές πληρωτέες	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα			<u>43.896,80</u>		<u>35.756,26</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.339,49	1.077,60
1. Ταμείο			66.042,13		22.402,49	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως			<u>17.758,82</u>		<u>35.436,69</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>83.800,95</u>		<u>57.839,18</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>127.697,75</u>		<u>93.595,44</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>573.881,11</u>	<u>572.193,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			682.828,61		666.554,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	682.828,61	666.554,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015)							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλεισμ. χρήσ 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014	Ποσά κλεισμ. χρησ. 2015		Ποσά προηγ. χρησ. 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		55.539,00	43.811,36	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως	16.241,36	-9.848,35	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		7.461,46	10.839,29	ΠΛΕΟΝ: Υπόλ. κερδ/ζημ. πρ. χρήσης	-73.983,00	-63.030,25	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		48.077,54	32.972,07	ΜΕΙΟΝ: Διαφ. φορολογ. ελέγχου προηγ.	-39.494,32	-39.494,32	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.347,61	17.347,61	5.060,00	5.060,00	Σύνολο	-97.235,96	-112.372,92
Σύνολο		65.425,15	38.032,07	ΜΕΙΟΝ:			
Μείον : 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	43.745,74		47.454,79	2. Λοιποί μη ενσ σε λειτ κοστ φόροι	1.654,75	1.104,40	
2. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	4.195,50	47.941,24	8.067,98	55.522,77	Κέρδη προς διάθεση	-98.890,71	-113.477,32
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.483,91	-17.490,70	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.483,91	-17.490,70	0,00	2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα					2. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-98.890,71	-113.477,32
Πλέον : 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		2.999,98	4.784,62	-98.890,71	-113.477,32	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	4.784,62	7.784,60			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργ. έξοδα	257,55						
Μείον: 2. Εξοδα προηγ. χρήσεων	985,00	1.242,55	-47,75	-47,75			
		16.241,36	-9.753,85				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.361,82		10.175,26				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες							
στο λειτουργικό κόστος	20.361,82	0,00	10.080,76	94,50			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		16.241,36	-9.848,35				

Παλλήνη Αττικής 10 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 737285

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 075360

Α.Δ.Τ. ΑΗ764252 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
 3ο ΧΛΜ. Α. 2 ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΔΗ 153 51
 ΤΗΛ: 210 61 08 950-3 FAX: 210 61 08553
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 1758001000
 ΑΦΜ: 094431217 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ