

**ΑΚΙΤΕΡ ΑΕ**

**"ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ**

ΑΡ.ΜΑΕ : 53957/01 ΑΤ / Β / 03/14/04 - ΑΦΜ: 999636579 - Δ.Ο.Υ : ΦΑΕΕ / ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14- 31/12/14)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>											
1. Έξοδα ίδρύσεως & εγκαταστάσεως	1.999,28		1.999,28		1.999,28		0,00		1.999,28		0,00
Μειών : Αποσβέσεις	1.999,28	0,00	1.999,28	0,00	1.999,28	0,00			1.999,28	0,00	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	17.772,12		17.772,12		17.772,12		0,00		17.772,12		0,00
Μειών : Αποσβέσεις	17.772,12	0,00	17.772,12	0,00	17.772,12	0,00			17.772,12	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210.112,83		210.112,83		210.112,83		0,00		210.112,83		0,00
Μειών : Αποσβέσεις	210.112,83	0,00	210.112,83	0,00	210.112,83	0,00			210.112,83	0,00	
		0,00		0,00		0,00				0,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>											
5. Λοιπές ασάματες ακινητοποιήσεις	70.828,91		70.828,91		70.828,91		0,07		70.828,91		0,07
Μειών : Αποσβέσεις	70.828,84	0,07	70.828,84	0,07	70.828,84	0,07			70.828,84	0,07	
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	788.467,61		788.467,61		788.467,61		0,00		788.467,61		0,00
Μειών : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	788.467,61	0,00	788.467,61	0,00	788.467,61			0,00	788.467,61	
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα	2.108.681,96		2.108.681,96		2.108.681,96		29.661,32		2.108.681,96		29.661,32
Μειών : Αποσβέσεις	809.401,09	1.299.280,87	751.352,36	1.357.329,60	809.401,09	1.299.280,87	751.352,36	1.357.329,60	809.401,09	1.299.280,87	751.352,36
5. Μεταφορικά μέσα	29.661,32		29.661,32		29.661,32		0,00		29.661,32		0,00
Μειών : Αποσβέσεις	12.308,63	17.352,69	9.367,50	20.293,82	12.308,63	17.352,69	9.367,50	20.293,82	12.308,63	17.352,69	9.367,50
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	35.168,31		34.469,94		34.469,94		19.829,72		35.168,31		19.829,72
Μειών : Αποσβέσεις	23.408,61	11.759,70	19.829,72	14.640,22	23.408,61	11.759,70	19.829,72	14.640,22	23.408,61	11.759,70	19.829,72
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων		2.116.860,94		2.180.731,32		2.180.731,32			2.116.860,94		2.180.731,32
<b>ΙΙΙ. Συμ/χές σε Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>											
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		8.000,00		8.000,00		8.000,00					8.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.867,53		1.867,53		1.867,53					1.867,53
	432.467,79	9.867,53		9.867,53		9.867,53			432.467,79	9.867,53	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		2.126.728,47		2.190.093,85		2.190.093,85			2.126.728,47		2.190.093,85
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>Ι. Αποθέματα</b>											
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		711.434,45		711.434,45		711.434,45					711.434,45
2. Παραγωγή σε εξέλιξη ( Αμμουσιου Χαλανδρίου )		432.467,79		432.467,79		432.467,79					432.467,79
		1.143.902,24		1.143.902,24		1.143.902,24					1.143.902,24
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>											
1. Πελάτες		77.683,40		68.181,33		68.181,33					77.683,40
11. Χρεώστες Διαφοροί		39.133,75		55.334,50		55.334,50					39.133,75
12. Διαχείριση προκ/λων & πιστώσεων		12.861,45		12.236,24		12.236,24					12.861,45
		129.678,60		135.752,07		135.752,07					129.678,60
<b>ΙΙΙ. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο		1.277,16		87,53		87,53					1.277,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		121.890,93		87.212,66		87.212,66					121.890,93
Σύνολο Διαθεσίμων		123.168,09		87.300,19		87.300,19					123.168,09
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		1.396.748,93		934.486,71		934.486,71			1.396.748,93		934.486,71
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		5.517,99		0,00		0,00					5.517,99
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		0,00					0,00
		5.517,99		0,00		0,00					5.517,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		3.528.995,39		3.124.580,56		3.124.580,56			3.528.995,39		3.124.580,56
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>					
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως</b>					
Κυκλος εργασιών (πωλήσεων)		416.668,25		382.043,22		382.043,22		135.801,16		95.516,25	
Μειών: Κόστος πωλήσεων		262.202,15		286.018,11		286.018,11		0,00		105.899,54	
Μικτά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως		154.466,10		96.025,11		96.025,11					
Πλέον:											
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Μειών:											
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		0,00		0,00					
Μερικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως		154.466,10		96.025,11		96.025,11		52.608,99		52.484,86	
Ολικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως		154.466,10		96.025,11		96.025,11		83.192,17		148.930,93	
<b>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>					
Πλέον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.448,06	1.448,06	0,00	0,00	0,00		5.024,64		3.021,41	
Μειών:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.130,49		508,86		508,86		30.398,48		19.677,76	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως		18.982,51	20.113,00	0,00	0,00	0,00		47.769,05		126.231,76	
		-18.664,94		-508,86		-508,86		0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		135.801,16		95.516,25		95.516,25		83.192,17		129.253,17	

ΜΑΡΟΥΣΙ 16/02/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΝΕΡ  
ΑΔΤ Σ-683492/98

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΝΕΡ  
ΑΔΒ/ΠΙΟ GRB 7075943

**ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**  
**ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ**  
Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 956 / 24 - 5 - 99  
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
Α.Φ.Μ. 040224548 - Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΑΚΙΤΕΡ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
& ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Δ.Τ. «ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»  
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 7 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15125  
Α.Φ.Μ. 999636579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ. 213 011 9000 - FAX : 213 011 9090

# ΑΚΙΤΕΡ ΑΕ

"ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ "

## ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΑΡ ΜΑΕ : 53957/01 ΑΤ / Β / 03/14/04 - ΑΦΜ: 999636579 - Δ.Ο.Υ : ΦΑΕΕ / ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	Ι. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσης</b>			<b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>		
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες ( οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση )	0,00	0,00	Πωλήσεις ετόμων προϊόντων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	0,00 403.740,00	0,00 341.795,00
<b>2.Αγορές χρήσης</b>			<b>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες ( οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση )	0,00	0,00	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Έσοδα κεφαλαίων	12.840,64 87,61	40.154,07 94,15
<b>3. ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης</b>			<b>Σύνολο εσόδων</b>	<u>416.668,25</u>	<u>382.043,22</u>
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες ( οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση )	0,00	0,00			
<b>Αγορές &amp; διαφορά αποθεμάτων</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>4 .ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	37.865,13	34.431,25			
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	14.066,53	29.436,60			
- Παροχές τρίτων	8.325,58	16.014,83			
- Φόροι - τέλη	43.123,25	37.451,67			
- Διάφορα έξοδα	37.118,17	43.718,25			
- Τόκοι & συναφή έξοδα	57.134,74	60.734,15			
- Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	64.568,75	64.231,36			
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00			
<b>Σύνολο οργανικών εξόδων</b>	<u>262.202,15</u>	<u>286.018,11</u>			
<b>Συνολικό κόστος εσόδων</b>	<u>262.202,15</u>	<u>286.018,11</u>			
<b>Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>	154.466,10	96.025,11	<b>Ζημίες εκμεταλλεύσεως</b>	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>416.668,25</u>	<u>382.043,22</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>416.668,25</u>	<u>382.043,22</u>

ΜΑΡΟΥΣΙ 16/02/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΚΙΤΕΡ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Π.Τ. «ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»  
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 7 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15125  
Α.Φ.Μ. 999636579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΝΕΡ  
ΑΔΤ.Σ-683492/98

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΝΕΡ  
ΔΙΑΒ/ΡΙΟ GBR 707

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
Α' ΤΑΞΗΣ  
ΚΟΝΙΣΤΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε  
Α.Φ.Μ. 040224548 - Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ