

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 2017-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/17- 31/12/17)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2017		ΧΡΗΣΗ 2016		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & εγκαταστάσεως	1.999,28		1.999,28		Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μείον : Αποβέσεις	1.999,28	0,00	1.999,28	0,00	(146.595 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	17.772,12		17.772,12		1.Καταβλημένο κεφάλαιο	4.397.850,00	4.397.850,00
Μείον : Αποβέσεις	17.772,12	0,00	17.772,12	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210.112,83		210.112,83		<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>		
Μείον : Αποβέσεις	210.112,83	0,00	210.112,83	0,00	2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
		0,00		0,00			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>					1.Τακτικό αποθεματικό	29.932,64	29.932,64
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	70.828,91		70.828,91		<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
Μείον : Αποβέσεις	70.828,84	0,07	70.828,84	0,07	1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.611,22	-5.677,29
<b>ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>					<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.702.564,47		1.702.564,47		1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	1.702.564,47	0,00	1.702.564,47	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	4.449.393,86	4.422.105,35
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα	5.186.114,80		5.157.155,21		<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
Μείον : Αποβέσεις	1.255.917,88	3.930.196,92	1.049.727,94	4.107.427,27	2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.676,57	7.543,33
5. Μεταφορικά μέσα	44.361,32		32.861,32		3. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Μείον : Αποβέσεις	21.974,51	22.386,81	18.617,55	14.243,77	<b>Σύνολο προβλέψεων</b>	9.676,57	7.543,33
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλ.	168.116,11		165.731,52		<b>Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μείον : Αποβέσεις	60.518,29	107.597,82	44.606,02	121.125,50	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	5.762.746,09		5.945.361,08		2.Δάνεια Τραπεζών	1.687.500,42	1.880.000,34
<b>ΙΙΙ. Συμ/χές σε Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>					8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ	64.650,00	68.070,00
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	8.598,87		8.598,87			1.752.150,42	1.948.070,34
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.656,50		1.867,53		<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
	11.255,37		10.466,40		3.Τράπεζες λ/γ βραχυπροθεσμών	194.100,01	192.571,27
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού</b>	5.774.001,46		5.955.827,48		5.Υποχρεώσεις φόροι - τέλη	35.264,71	53.503,72
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.403,83	18.124,20
<b>Ι. Αποθέματα</b>					10. Μερίσματα πληρωτέα	70.550,89	108.150,79
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	711.434,44		711.434,44		11. Πιστωτές διάφοροι	222.948,25	167.968,44
2. Παραγωγή σε εξέλιξη ( Αμάρουσι Χαλανδρίου )	0,00		0,00			542.267,69	540.318,42
	711.434,44		711.434,44		<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	2.294.418,11	2.488.388,76
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>					<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Πελάτες	127.714,96		83.545,52		1. Έξοδα επομένων χρήσεων	1.001,34	0,00
11α. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	0,00		0,00		2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	33.765,59	22.446,59
11. Χρεώστες Διάφοροι	77.442,57		69.289,04			34.766,93	22.446,59
12. Διαχείριση προκ/λών & πιστώσεων	7.525,62		14.795,62		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	6.788.255,47	6.940.484,03
	212.683,15		167.630,18		<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)</b>		
<b>V. Διαθέσιμα</b>					<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
1. Ταμείο	27.397,10		52.309,67		Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.181.599,68	996.386,87
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	57.417,94		50.244,38		Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.132.460,49	983.708,38
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>	84.815,04		102.554,05		Μικτά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19	12.678,49
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	1.008.932,63		981.618,67		<b>Πλέον:</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	5.321,38		3.037,88		<b>Μείον:</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		0,00		1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00
	5.321,38		3.037,88		Μερικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19	12.678,49
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	6.788.255,47		6.940.484,03		Ολικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19	12.678,49
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)</b>					<b>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					<b>Πλέον:</b>		
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.181.599,68		996.386,87		1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.132.460,49		983.708,38		<b>Μείον:</b>		
Μικτά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19		12.678,49		1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	171,25	1.701,59
<b>Πλέον:</b>					3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	0,00	4.094,60
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00			-171,25	-5.796,19
<b>Μείον:</b>					<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	48.967,94	6.882,30
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00				
Μερικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19		12.678,49				
Ολικά Αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές ) Εκμεταλλεύσεως	49.139,19		12.678,49				
<b>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	48.967,94	6.882,30
<b>Πλέον:</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
<b>Μείον:</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	171,25		1.701,59				
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	0,00		4.094,60				
	-171,25		-5.796,19				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	48.967,94		6.882,30				

ΜΑΡΟΥΣΙ 10/07/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ALEXANDER ERNEST GEORGE TURNER  
Αρ. Διαβ. Γ.Β.Ρ 514085733/23-04-2013



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΠΕΡ  
ΔΙΑΒ/ΠΙΟ GRB 707594432

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 956/24.5.99

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 956/24.5.99  
ΔΙΑΒ/ΠΙΟ GRB 707594432

ΑΦΜ: 040224548 - Δ.Ο.Υ: ΚΥΜΗΣ  
ΤΗΛ. 6932 315 534