

ΑΚΙΤΕΡ ΑΕ
" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ "
ΑΚΙΤΕΡ S.A.

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13- 31/12/13)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & εγκαταστάσεως		1.999,28		1.999,28					
Μειών : Αποσβέσεις		1.999,28	0,00	1.999,28	0,00				
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου		17.772,12		17.772,12					
Μειών : Αποσβέσεις		17.772,12	0,00	17.772,12	0,00				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		210.112,83		210.112,83					
Μειών : Αποσβέσεις		210.112,83	0,00	210.112,83	0,00				
			0,00		0,00				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις		70.828,91		70.828,91					
Μειών : Αποσβέσεις		70.828,84	0,07	70.828,84	0,07				
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		788.467,61		788.467,61					
Μειών : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων		0,00	788.467,61	0,00	788.467,61				
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα		2.108.681,96		2.108.681,96					
Μειών : Αποσβέσεις		751.352,36	1.357.329,60	693.303,63	1.415.378,33				
5. Μεταφορικά μέσα		29.661,32		29.661,32					
Μειών : Αποσβέσεις		9.367,50	20.293,82	6.426,37	23.234,95				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.		34.469,94		34.108,96					
Μειών : Αποσβέσεις		19.829,72	14.640,22	16.588,22	17.520,74				
Σύνολο Ακινήτων		2.180.731,32		2.244.601,70					
ΙΙΙ. Συμ/χές σε Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		8.000,00		8.000,00					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.362,53		1.362,53					
		9.362,53		9.362,53					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		2.190.093,85		2.253.964,23					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		711.434,45		711.434,45					
		711.434,45		711.434,45					
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		68.181,33		41.785,94					
11. Χρεώστες Διαφόροι		55.334,50		32.466,62					
12. Διαχείριση προκ/λων & πιστώσεων		12.236,24		6.000,00					
		135.752,07		80.252,56					
Υ. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		87,53		239,19					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		87.212,66		7.057,74					
Σύνολο Διαθεσίμων		87.300,19		7.296,93					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		934.486,71		798.983,94					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		3.124.580,56		3.052.948,17					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)		382.043,22		385.582,61					
Μειών: Κόστος πωλήσεων		286.018,11		312.409,17					
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		96.025,11		73.173,44					
Πλέον:									
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00					
Μειών:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		0,00					
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		96.025,11		73.173,44					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		96.025,11		73.173,44					
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον:									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00				
Μειών:									
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		508,86		7,67					
3.Έξοδα προηγούμενης χρήσεως		0,00	508,86	0,00	7,67				
			-508,86		-7,67				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		95.516,25		73.165,77					

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
(42.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη)			
1.Καταβλημένο κεφάλαιο		1.275.000,00	1.275.000,00
ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
2. Διαφορές από ανασρ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων		197.767,83	197.767,83
ΙΙΙ. ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Τακτικό αποθεματικό		23.081,94	20.060,52
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00	105.899,54
ΙVΙ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00	90.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		1.495.849,77	1.688.727,89

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
2.Δάνεια Τραπεζών		1.225.000,10	1.105.000,06
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ		48.050,00	56.500,00
		1.273.050,10	1.161.500,06
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
5.Υποχρεώσεις φόροι - τέλη		83.001,37	41.563,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.667,17	1.702,46
10. Μερίσματα πληρωτέα		145.909,52	12.637,66
11. Πιστωτές διάφοροι		124.788,31	145.082,63
		355.366,37	200.985,76
Σύνολο υποχρεώσεων		1.628.416,47	1.362.485,82

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		314,32	1.734,46
		314,32	1.734,46

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
		3.124.580,56	3.052.948,17
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα			
(κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		95.516,25	73.165,77
Υπόλοιπο αποτελ/των κερδη (ζημιές)		105.899,54	57.696,88
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		201.415,79	130.862,65
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος		52.484,86	22.551,88
Κέρδη πρὸς διάθεση		148.930,93	108.310,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό		3.021,41	2.411,23
2. Πρώτο μέρισμα		19.677,76	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα		126.231,76	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00	105.899,54
		148.930,93	108.310,77

ΜΑΡΟΥΣΙ 10/03/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΝΕΡ
ΑΔΤ 5683492/98



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΝΕΡ
ΔΙΑΒ/ΠΙΟ GBR707594437

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

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΑ086730/05