

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: ΦΑΕ / ΑΘΗΝΩΝ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/24- 31/12/24)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2024		ΧΡΗΣΗ 2023	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ιδρύσεως & εγκαταστάσεως	1.999,28		1.999,28		
Μείον : Αποσβέσεις	1.999,28	0,00	1.999,28	0,00	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	17.772,12		17.772,12		
Μείον : Αποσβέσεις	17.772,12	0,00	17.772,12	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210.112,83		210.112,83		
Μείον : Αποσβέσεις	210.112,83	0,00	210.112,83	0,00	
		0,00		0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	70.828,91		70.828,91		
Μείον : Αποσβέσεις	70.828,84	0,07	70.828,84	0,07	
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.286.002,81		2.286.002,81		
Μείον : Προβλέψεις αποδώσεων & υποτιμήσεων	0,00	2.286.002,81	0,00	2.286.002,81	
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα	5.590.570,82		5.584.842,52		
Μείον : Αποσβέσεις	2.756.417,87	2.834.152,95	2.513.852,90	3.070.989,62	
5. Μεταφορικά μέσα	51.664,51		51.923,31		
Μείον : Αποσβέσεις	27.353,26	24.311,25	22.445,61	29.477,70	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	403.015,38		375.121,36		
Μείον : Αποσβέσεις	242.403,00	160.612,38	194.627,77	180.493,59	
7. Προκαταβολές κτήσεως παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Ακινήτων	5.305.079,46		5.566.963,79		
III. Συμ/χές σε Μακροπρόθεσμες οποιήσεις					
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	642,72		8.642,72		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες οποιήσεις	6.160,92		6.671,78		
	6.803,64		15.314,50		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	5.311.883,10		5.582.278,29		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		478.629,17		
2. Παραγωγή σε εξέλιξη (Αμμουσιού Χαλανδρίου)	0,00		0,00		
	0,00		478.629,17		
II. Αποτίμησης					
1. Πελάτες	-12.072,58		15.119,66		
11α. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	0,00		0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι	101.963,34		112.016,29		
12. Διαχείριση προκ/λων & πιστώσεων	4.985,62		4.945,62		
	94.876,38		132.081,57		
V. Δοθέσιμα					
1. Ταμείο	9.062,45		5.438,17		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1.866.726,44		246.348,55		
Σύνολο Δοθεσίων	1.875.788,89		251.786,72		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	1.970.665,27		862.497,46		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	5.738,47		10.264,47		
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		0,00		
	5.738,47		10.264,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.288.286,84		6.455.040,22		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)	2.354.822,00		1.363.249,24		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.025.821,51		1.425.477,03		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	329.000,49		-62.227,79		
Πλέον:					
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		
Μείον:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	329.000,49		-62.227,79		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	329.000,49		-62.227,79		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	4.032,26	4.032,26	
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.164,15		2.673,70		
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	4.665,90	13.830,05	0,13	2.673,83	
	-13.830,05		1.358,43		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	315.170,44		-60.869,36		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
(146.595 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη)					
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	4.400.010,00		4.397.850,00		
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗΣ					
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Τοκτικό αποθεματικό	73.043,63		60.751,98		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
1. Υπόλοιπο (ζημιών) κερδών εις νέο	177.915,26		-60.869,33		
2. Υπόλοιπο κερδών από συγχώνευς	2.252.308,13		0,00		
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00		0,00		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6.903.277,02		4.397.732,65		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	33.931,83		29.793,30		
3. Λοιπές Προβλέψεις	0,00		0,00		
Σύνολο προβλέψεων	33.931,83		29.793,30		
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00		610.000,00		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώ	61.977,30		61.977,30		
	61.977,30		671.977,30		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
3. Τρόπεζες λ/ν βραχυπρόθεσμων υι	0,00		610.000,00		
5. Υποχρεώσεις φόροι - τέλη	82.803,97		29.010,69		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.046,43		26.257,93		
10. Μερίσματα πληρωτέα	162.045,91		162.045,91		
11. Πιστωτές διάφοροι	6.345,25		523.025,55		
	281.241,56		1.350.340,08		
Σύνολο υποχρεώσεων	343.218,86		2.022.317,38		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00		0,00		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.859,13		5.196,89		
	7.859,13		5.196,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.288.286,84		6.455.040,22		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	315.170,44		-60.869,36		
Υπόλοιπο αποτελ/των κερδών (ζημιές)	-60.869,36		0,00		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		
Σύνολο	254.301,08		-60.869,36		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	64.094,17		0,00		
Κέρδη πρὸς διὰθεση	190.206,91		-60.869,36		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
1. Τοκτικό αποθεματικό	12.291,65		0,00		
2. Πρώτο μέρος	0,00		0,00		
3. Πρόσθετο μέρος	0,00		0,00		
8. Υπόλοιπο (ζημιών) κερδών εις νέο	177.915,26		-60.869,36		
	190.206,91		-60.869,36		
ΜΑΡΟΥΣΙ 04/03/2025					
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.		
ΑΚΙΤΕΡ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ			ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΝΔΡΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΑΡ. ΔΙΟΒ. ΓΕΜΗΤΕΣ 15125			ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ		
ΑΡ. ΔΙΟΒ. ΓΕΜΗΤΕΣ 15125			ΑΡ. ΔΕΙΞΕΩΣ 956/24-5-99		
Α.Φ.Μ. 999636579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ			ΚΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΥΒΛΩΣ		
ΓΗΛ. 213 011 9000 - FAX : 213 011 9000			ΑΦΜ: 401224548 - Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΤ		
			ΑΔΤ ΑΑ01673003		
			ΤΗΛ. 6942 315 534		