

ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΜΗΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12640/92/Β/86/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	413.022,89	376.438,38	36.584,51	391.853,59	372.873,87	19.179,72	<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>	4.648.020,00	4.355.520,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής -</i>		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	4.102.734,23		4.102.734,23	3.911.596,38		3.911.596,38	<i>Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.337.024,61	5.783.793,67	3.553.230,94	9.253.621,74	5.430.979,08	3.822.642,66	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	2,18	295.968,06
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις							λοπιών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
& λοιπός μηχανικός εξοπλισμ.	926.303,08	789.157,30	137.145,78	915.438,25	740.113,00	175.325,25	3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων		
5. Μεταφορικά μέσα	128.934,17	105.317,22	23.616,95	123.967,05	105.616,97	18.350,08	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>	280.536,43	255.108,57
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.854.228,16	1.831.494,02	22.734,14	1.761.217,90	1.742.858,81	18.359,09	1. Τακτικό αποθεματικό	133.520,52	133.520,52
7. Ακίνητ. υπό εκτέλεση & προκατ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	16.349.224,25	8.509.762,21	7.839.462,04	15.965.841,32	8.019.567,86	7.946.273,46	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.262.256,66	2.262.256,66
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<i>VI. Αποτελέσματα εις νέον</i>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.171,67			5.506,61	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.260.035,84	1.782.968,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.845.633,71			7.951.780,07	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								2.260.035,84	1.782.968,30
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			10.901,77			15.308,44	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	9.584.371,63	9.085.342,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.640,37			29.081,46	(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	9.584.371,63	9.085.342,11
			34.542,14			44.389,90	<b>Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							2. Λοιπές προβλέψεις	18.658,24	18.658,24
1. Πελάτες				127.216,89		106.861,53	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μείον: Προβλέψεις			75.269,47	20.355,36		19.719,00	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			432,00			0,00	1. Προμηθευτές	60.701,86	111.048,26
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			21.459,96	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	45,77	10.280,17
10. Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			20.504,60			295.408,84	3. Τράπεζες λογ/σμοί βρ υποχρ.	-24,70	-24,70
11. Χρεώστες διάφοροι			270.577,99			443.449,33	4. Προκαταβολές πελατών	37.115,45	76.988,45
			366.784,06				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	261.672,24	301.464,67
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.593,78	31.818,82
1. Ταμείο			1.265.522,25			409.111,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			208.469,09			513.494,89	11. Πιστωτές διάφοροι	195.607,04	243.253,28
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			1.473.991,34			922.606,02	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	561.711,44	774.828,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.875.317,54			1.410.445,25	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.184.741,31	9.878.829,30
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			427.205,55			497.424,26	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘ. (Α+Β+Γ+Δ)</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			10.184.741,31			9.878.829,30			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.684.135,43		2.564.990,87	Καθαρά αποτίμ. χρήσεως (κέρδη)	689.239,50	587.600,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.732.520,29		1.759.103,34	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτιμ. προηγ. χρήσεων	1.782.968,30	1.402.662,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		951.615,14		805.887,53	(+) ή (-) Διαφ. φορ.ελ. προηγ. χρήσεων		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		86.489,17		83.041,53	Σύνολο	2.472.207,80	1.990.263,28
Σύνολο		1.038.104,31		888.929,06	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	184.744,10	157.540,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	230.228,95		208.007,75		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ. κόστος φόροι	2.000,00	29.487,91
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	62.409,47		60.647,36		Κέρδη προς διάθεση	2.285.463,70	1.803.235,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		745.465,89		620.273,95	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.836,71		8.102,71		1. Τακτικό αποθεματικό	25.427,86	20.266,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.079,80		10.654,18		2. Πρώτο μέρισμα		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		735.222,80		617.722,48	3. Πρόσθετο μέρισμα	2.260.035,84	1.782.968,30
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.285.463,70	1.803.235,13
1. Εκτακτά & ανόργ. έσοδα	148,00		457,92				
2. Εκτακτά κέρδη	16.137,85		0,00		Κέρκυρα 30 Απριλίου 2015		
3. Έσοδα προηγ/νων χρ.	0,00	16.285,85		457,92	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χι							
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργ. έξοδα	482,07		8.386,73				
2. Εκτακτες ζημιές	6.775,53				<b>ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΝΙΑΤΗΣ</b>		<b>ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΝΙΑΤΗΣ</b>
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	55.011,55	62.269,15	22.213,04	30.579,77	ΑΔΤ ΑΗ 756133		ΑΔΤ ΑΖ 254611
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		689.239,50		587.600,83			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	497.297,30		497.273,49				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	497.297,30		497.273,49				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		689.239,50		587.600,83			

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΜΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Ε.  
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 756622