

ΑΚΤΗ ΠΑΕΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34145/92/Β/95/25 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΓΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.865,00	6.864,49	0,51	6.865,00	6.864,49	0,51	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (47.080 μετ. των € 30,00)		
	6.865,00	6.864,49	0,51	6.865,00	6.864,49	0,51	1. Καταβλημένο	1.412.400,00	1.204.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/της-επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπλην αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2.608,43	2.608,43
1. Γήρεδο - οικοπέδο	473.215,73		473.215,73	453.215,73		453.215,73	3. Επιγύσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	67.430,12	67.430,12
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	1.576.817,77	1.140.927,85	435.889,92	1.408.765,13	1.059.419,78	349.345,35		70.038,55	70.038,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	157.854,47	129.278,68	28.575,79	130.309,43	124.475,77	5.833,66	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	16.380,74	16.380,74
5. Μεταφορικά μέσα	93.172,28	81.700,62	11.471,66	93.172,28	78.035,33	15.136,95	1. Τακτικά αποθεματικά	674,91	674,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	505.991,14	479.936,92	26.054,22	447.369,71	426.423,36	20.946,35	5. Απορροώντα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	17.055,66	17.055,66
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	39.728,68	0,00	39.728,68	160.595,48	0,00	160.595,48	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2.846.780,07	1.831.844,07	1.014.936,00	2.693.427,76	1.688.354,24	1.005.073,52	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.862,91	31.862,91
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)		1.014.936,00			1.005.073,52		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-13.956,03	-47.590,86
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
								17.906,88	-15.727,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Αναπλήσεις							1. Καταβλητές μετοχές	16.000,00	167.700,00
7. Αναπλήσεις κατά ασήκην δικαιοσύνης			200.000,00			200.000,00	16.000,00	167.700,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			54.470,01			42.900,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.533.401,08	1.443.866,25
			254.470,01			242.900,09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διοθέτση							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			284.503,91			199.915,38	1. Προμηθευτές	5.225,65	11.630,89
3. Καταβλητέες άμεσες και προθεσμίες			3.440,94			23.587,57	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	2.000,00
			287.944,85			223.502,95	4. Προκαταβολές Πελατών	4.502,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			542.414,86			466.403,04	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.885,04	1.833,38
							6. Ασφαλιστικά Όργανα	1.013,60	5.832,55
							10. Μερίσματα πληρωτέα	6.324,00	6.324,00
								23.950,29	27.610,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.557.351,37			1.471.477,07	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	23.950,29	27.610,82
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.557.351,37	1.471.477,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		496.244,78		411.367,36			40.916,60	53.150,06	
Μείον: Κόστος πωληθέντων		77.698,76		61.396,57					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		418.546,02		349.970,79					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		240,00		4.658,88					
Σύνολο		418.786,02		354.629,37					
ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διακινητής λειτουργίας						(-) ή (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-15.727,95	-62.077,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		231.890,88		229.033,57		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		186.895,14		125.595,80		Σύνολο	25.188,65	-8.927,44	
ΠΑΕΩΝ: 4. Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα		24,41		35,70		Μείον			
Μείον:						1. Φόρος εισοδήματος	-2.854,86	0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		256,27		-231,86		2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λογ. κόστος φόροι	-4.426,91	-7.281,77	
Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		186.663,28		125.521,17		Ζημιές εις νέο	17.906,88	-15.727,95	
II. ΠΑΕΩΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		150,48		150,48					
14,19									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		186.512,80		125.506,98					
ΜΕΙΩΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		145.596,20		72.356,02					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		40.916,60		53.150,06					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ			
ΖΕΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΤ ΑΕ 299946			ΖΕΡΜΠΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΔΑΤ ΑΒ 635773			ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α.Δ.Τ. ΑΖ 253961			