

ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 32650/25/Β/95/01

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	42.519,57	42.518,54	1,03	42.519,57	42.518,54	1,03
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1.Οικόπεδα	395.548,12		395.548,12	395.548,12		395.548,12
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.520.253,83	1.174.010,50	1.346.243,33	2.519.162,53	1.032.773,85	1.486.388,68
4.Μηχαν.-Τεχν.Εγκ.& Λοιπός μηχαν.εξοπλ.	16.535,41	11.058,17	5.477,24	16.535,41	8.321,70	8.213,71
5.Μεταφορικά μέσα	47.123,26	46.062,19	1.061,07	45.944,40	45.944,30	0,10
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	538.492,86	397.439,67	141.053,19	520.714,31	335.139,84	185.574,47
Σύνολο Ενσώματων Ακιν/σεων	<u>3.517.953,48</u>	<u>1.628.570,53</u>	<u>1.889.382,95</u>	<u>3.497.904,77</u>	<u>1.422.179,69</u>	<u>2.075.725,08</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>3.560.473,05</u>	<u>1.671.089,07</u>	<u>1.889.383,98</u>	<u>3.540.424,34</u>	<u>1.464.698,23</u>	<u>2.075.726,11</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα						
5.Αναλώσιμα Υλικά						1.180,00
Σύνολο Αποθεμάτων						<u>1.180,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			7.546,92			6.439,25
5.Γραμμάτια Εισπρακτέα						
7.Ελληνικό Δημόσιο						20.509,60
8.Χρεώστες Διάφοροι			8.945,35			
Συνολο Απαιτήσεων			<u>16.492,27</u>			<u>26.948,85</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Χρηματικά Διαθέσιμα			122.639,08			316.581,22
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>139.131,35</u>			<u>344.710,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u><u>2.028.515,33</u></u>			<u><u>2.420.436,18</u></u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	<u>1.259.702,00</u>	<u>1.259.702,00</u>
ΙΥ.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό		9.707,99
5.Αφορ/τα Αποθ. Ν2601/98	224.298,98	224.298,98
6.Αφορ/τα Αποθ. Ν3229/04	313.840,20	313.840,20
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	<u>538.139,18</u>	<u>547.847,17</u>
Υ.Αποτελέσματα εις Νέον		
1.Υπόλοιπο Κερδών		
2.Ζημίες	-239.852,43	-242.963,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.557.988,75</u>	<u>1.564.585,50</u>
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	<u>11.476,44</u>	<u>11.476,44</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά Δάνεια		
2.Δάνεια Τραπεζών	<u>147.648,59</u>	<u>477.149,29</u>
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	-15.654,56	2.758,71
3.Τράπεζες Λογ. Βραχ.Υποχρεώσεων	310.891,16	350.377,74
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	14.891,23	12.780,58
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	480,84	702,95
11.Πιστωτές Διάφοροι	792,88	604,97
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>311.401,55</u>	<u>367.224,95</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	<u>459.050,14</u>	<u>844.374,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.028.515,33</u>	<u>2.420.436,18</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		400.720,34		314.211,41
(Πωλήσεις)		91.485,29		84.924,28
Μείον. Κόστος πωλήσεων		<u>85.547,77</u>		<u>67.239,59</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		406.657,86		331.896,10
Μείον. 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	53.170,49		46.232,72	
2.Εξοδα Λειτουργίας Ανάπτυξης	131.490,08		67.259,64	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>22.479,56</u>	<u>207.140,13</u>	<u>46.570,37</u>	<u>160.062,73</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		199.517,73		171.833,37
II.ΠΛΕΟΝ. Εκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον. 1.Τόκοι και Συναφή Έξοδα				-85.579,00
Μείον. 2.Αποσβέσεις		-206.261,40		-102.149,35
Μείον. 3.Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		-953,08		-285,38
Πλέον. 4.Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα		<u>10.807,99</u>		<u>694,62</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		<u><u>3.111,24</u></u>		<u><u>-15.485,74</u></u>

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 59692 Α΄ ΤΑΞΗΣ**