

"ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε."

"ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.32650/25/Β/95/01 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124468339000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.519,57	42.518,54	1,03	42.519,57	42.518,54	1,03			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	395.548,12	0,00	395.548,12	395.548,12	0,00	395.548,12			
3. Κτίρια&Τεχνικά έργα	2.520.253,83	1.364.942,19	1.155.311,64	2.520.253,83	1.174.010,50	1.346.243,33			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	17.530,78	13.908,26	3.622,52	16.535,41	11.058,17	5.477,24			
5. Μεταφορικά μέσα	78.686,65	50.085,46	28.601,19	47.123,26	46.062,19	1.061,07			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	565.542,32	484.327,32	81.215,00	538.492,86	397.439,67	141.053,19			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.577.561,70	1.913.263,23	1.664.298,47	3.517.953,48	1.628.570,53	1.889.382,95			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.664.298,47			1.889.382,95			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			12.985,15			7.546,92			
11. Χρεώστες διάφοροι			18.578,73			8.945,35			
			31.563,88			16.492,27			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			261.814,26			122.639,08			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			293.378,14			139.131,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.957.677,64			2.028.515,33			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό Κεφάλαιο									
(42.920 μετοχές των 29,35 ευρώ)									
1. Καταβλημένο						1.259.702,00		1.259.702,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						538.139,18		538.139,18	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-239.066,80		-239.852,43	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)						1.558.774,38		1.557.988,75	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
2. Λοιπές προβλέψεις						11.476,44		11.476,44	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2. Δάνεια τραπεζών						97.695,27		147.648,59	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές						964,02		-15.654,56	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						272.389,14		310.891,16	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						12.324,88		14.891,23	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						1.293,81		480,84	
11. Πιστωτές διάφοροι						2.759,70		792,88	
						289.731,55		311.401,55	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						387.426,82		459.050,14	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)						1.957.677,64		2.028.515,33	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		614.715,33		492.205,63		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		112.679,19		85.547,77		
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		502.036,14		406.657,86		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		
Σύνολο		502.036,14		406.657,86		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		77.070,58		53.170,49		
3. Έξοδα λειτουργίας ανάπτυξης		115.961,29		131.490,08		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		308.973,94		228.740,96		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		30,33		-6.743,67		
ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		30,33		-6.743,67		
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.093,00		10.807,99		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		337,70		953,08		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		785,63		9.854,91		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		284.692,70		206.261,40		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		284.692,70		206.261,40		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		785,63		3.111,24		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ Α.Δ.Τ. Ν 499545	ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Φ 285876	ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ 274754 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 59692 Α' Τάξης