

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014

6η Εταιρική Χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66247/04/Β/08/19(2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.804,04	3.804,04	0,00	3.804,04	3.423,64	380,40
	<u>3.804,04</u>	<u>3.804,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3.804,04</u>	<u>3.423,64</u>	<u>380,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	125.440,31	0,00	125.440,31	#####	0,00	125.440,31
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	78.299,97	26.578,50	51.721,47	78.299,97	23.446,50	54.853,47
	<u>203.740,28</u>	<u>26.578,50</u>	<u>177.161,78</u>	<u>#####</u>	<u>23.446,50</u>	<u>180.293,78</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			177.161,78			180.293,78
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			225,00			225,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			177.386,78			180.518,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			4.985,90			8.579,25
3α. Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00
3β. Συμφωνιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α.			57,50			2.883,58
3. Γραμμάτια Εισπρακτέα			8.650,00			10.000,00
			<u>13.693,40</u>			<u>21.462,83</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			369,54			612,04
3. Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			2.913,02			2.092,44
			<u>3.282,56</u>			<u>2.704,48</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII)			16.975,96			24.167,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			371.524,52			205.066,49
<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>						
			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό κεφάλαιο						
(60.000 Ανώνυμες μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστη)						
1. καταβλημένο			60.000,00			60.000,00
			<u>60.000,00</u>			<u>60.000,00</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						
Υπόλοιπο ζημιών νέων			-31.033,70			-43.740,85
			<u>-31.033,70</u>			<u>-43.740,85</u>
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΞ ΜΕΤΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
Καταθέσεις Μετόχων			30.283,37			30.283,37
			<u>30.283,37</u>			<u>30.283,37</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV+AVI)			59.249,67			46.542,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Εισπραχθείσες εγγυήσεις ενοικίων			2.000,00			2.000,00
			<u>2.000,00</u>			<u>2.000,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			4.614,30			1.230,00
3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων			109.051,84			117.508,67
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			2.388,80			1.431,41
11. Πιστωτές Διάφοροι			17.058,13			35.687,89
			<u>133.113,07</u>			<u>155.857,97</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			135.113,07			157.857,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα			0,00			666,00
			<u>0,00</u>			<u>666,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			194.362,74			205.066,49