

ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
δ.τ. ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51479/01ΝΤ/Β/02/69(02) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123783801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εκμ/σεως	78.646,00	78.645,99	0,01	78.646,00	78.645,99	0,01			
2. Συναλλ. διαφ. δαν. για κτήση πάγ. στοιχείων	7.624,37	0,00	7.624,37	48.575,29	0,00	48.575,29			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	139.229,24	117.288,91	21.940,33	136.161,15	103.664,06	32.497,09			
	<u>225.499,61</u>	<u>195.934,90</u>	<u>29.564,71</u>	<u>263.382,44</u>	<u>182.310,05</u>	<u>81.072,39</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	670.047,80	0,00	670.047,80	670.047,80	0,00	670.047,80			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.499.708,94	1.440.105,80	1.059.603,14	2.495.774,32	1.340.228,91	1.155.545,41			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.086,15	15.863,03	5.223,12	17.931,05	14.973,60	2.957,45			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.190.842,89</u>	<u>1.455.968,83</u>	<u>1.734.874,06</u>	<u>3.183.753,17</u>	<u>1.355.202,51</u>	<u>1.828.550,66</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			781,00			781,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.735.655,06</u>			<u>1.829.331,66</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			49.290,18			
11. Χρεώστες διάφοροι			44.896,00			44.896,00			
			<u>44.896,00</u>			<u>94.186,18</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.418,72			3.205,03			
1α. Ταμείο Υποκαταστήματος			13.921,70			5.143,25			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.487,34			1.114,85			
			<u>36.827,76</u>			<u>9.463,13</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>81.723,76</u>			<u>103.649,31</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.846.943,53</u>			<u>2.014.053,36</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		κλειόμενης χρήσεως 2014	προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			76.421,10			80.627,70		0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>132.147,03</u>			<u>97.820,44</u>		-318.009,78	-348.585,06
Σύνολο			-55.725,93			-17.192,74		-588.737,90	-240.952,84
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			16.077,76			0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-71.803,69			-17.192,74		-2.791,47	-1.991,47
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00		-909.539,15	-591.529,37
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>68.262,12</u>			<u>49.628,78</u>		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-140.065,81			-66.821,52		0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								-909.539,15	-591.529,37
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			31.478,64			31.377,53			
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			95.031,44			83.679,93			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		95.031,44	800,00		0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-203.618,61			-119.923,92		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			114.391,17			228.661,14			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος			0,00		114.391,17	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-318.009,78</u>			<u>-348.585,06</u>			
Γλυφάδα, 28 Φεβρουαρίου 2015									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ			ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ			ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΝΤΖΟΣ			
ΑΔΤ ΑΖ063407			ΑΔΤ ΑΕ102499			ΑΔΤ Τ520607			