

# Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Μ.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 482/01/Β/86/483

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	6.041,42	6.041,42	0,00	6.041,42	6.041,42	0,00			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα-οικόπεδα	3.205.588,64	0,00	3.205.588,64	3.205.588,64	0,00	3.205.588,64		4.519.785,60	4.947.795,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.392.142,43	12.392.142,43	0,00	12.392.142,43	12.391.420,84	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	156.084,95	139.302,45	16.782,50	156.084,95	136.362,45	19.722,50			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.415,27	5.415,27	0,00	5.415,27	5.415,27	0,00			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		665.781,83	645.593,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>15.759.231,29</u>	<u>12.536.860,15</u>	<u>3.222.371,14</u>	<u>15.759.231,29</u>	<u>12.533.198,56</u>	<u>3.225.311,14</u>		7.544,13	7.544,13
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								62.981,40	62.981,40
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.268,10			22.268,10		-1.681.714,47	-1.671.184,47
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.244.639,24</u>			<u>3.247.579,24</u>		<u>-945.407,11</u>	<u>-965.595,71</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
11. Χρεώστες διάφοροι			569.258,83			407.932,14		5.929,71	1.634,08
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00		5.929,71	1.634,08
			<u>569.258,83</u>			<u>407.932,14</u>		<u>3.580.308,20</u>	<u>3.983.833,97</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
3. Λοιπά χρεόγραφα			782.853,60			32.853,60			
			<u>782.853,60</u>			<u>32.853,60</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			37.257,33			40.076,38			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.042,73			926.657,77		43.309,85	44.309,85
			<u>41.300,06</u>			<u>966.734,15</u>		38,85	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.393.412,49</u>			<u>1.407.519,89</u>		<u>43.348,70</u>	<u>44.309,85</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>4.638.051,73</u>			<u>4.655.099,13</u>		<u>1.014.394,83</u>	<u>626.955,31</u>
								626.955,31	626.955,31
								<u>4.638.051,73</u>	<u>4.655.099,13</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	0,00		0,00	
Μείον : Κάστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Πλέον: Έσοδα εκμεταλλεύσεως Ακινήτων	1.009.650,45		1.051.059,00	
Σύνολο	1.009.650,45		1.051.059,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	421.764,98		490.103,53	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	587.885,47		560.955,47	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.645,09	6.645,09	34.555,99	34.555,99
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	6.645,09	0,00	34.555,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	594.530,56	594.530,56	595.511,46	595.511,46
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.940,00		3.661,59	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	2.940,00	0,00	3.661,59
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>591.590,56</u>		<u>591.849,87</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειομ. 2015		Ποσά προηγ. 2014	
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	591.590,56		591.849,87	
(+): Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενης χρήσεως	1.634,08		837,21	
Σύνολο	<u>593.224,64</u>		<u>592.687,08</u>	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	187.818,73		236.729,19	
Κέρδη προς διάθεση	<u>405.405,91</u>		<u>355.957,89</u>	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	20.188,60		11.837,21	
2. Πρώτο μέρος	325.287,60		282.486,60	
7. Αμοιβές Δ.Σ.	54.000,00		60.000,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον	5.929,71		1.634,08	
	<u>405.405,91</u>		<u>355.957,89</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΤΡΙΑΔΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΚ 763058

Αθήνα 20/5/2016

ΜΕΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ 040596

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΙΚΑΕΛΑ Ν. ΑΓΑ  
ΑΔΤ: ΑΚ711584 - ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 80609