

ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΔΡΑ: Δήμος Θεσσαλονίκης-Τέρμα Χαριλάου Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ:094007584 ΑΡ.ΓΕΜΗ:57182604000 ΑΡ.ΜΑΕ: 6050/06/Β/86/95

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018



<<ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ>>

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα		6.646.173,24	6.646.173,24
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός		0,73	96,97
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		6.646.173,98	6.646.270,22
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,10	0,10
Σύνολο		0,10	0,10
<i>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</i>		0,00	0,00
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>		0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		2.402,85	2.402,85
Σύνολο		2.402,85	2.402,85
<i>Αναβαλλόμενοι φόροι</i>		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		6.648.576,93	6.648.673,17
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		325.320,45	325.320,45
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		325.320,45	325.320,45
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις		20.981,04	4.551,24
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		224.671,49	237.639,16
Λοιπές απαιτήσεις		1.477.475,19	1.477.483,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		4.506,68	19.777,06
Σύνολο		1.727.634,40	1.739.450,63
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.052.954,85	2.064.771,08
Σύνολο ενεργητικού		8.701.531,78	8.713.444,25
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		12.309.762,00	12.309.762,00

Υπέρ το άρτιο	736.491,89	736.491,89
Καταθέσεις ιδιοκτητών	43.000,00	449.431,40
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	13.089.253,89	13.495.685,29
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	189.641,60	189.641,60
Αφορολόγητα αποθεματικά	150.174,51	150.174,51
Αποτελέσματα εις νέο	-12.599.466,59	-12.511.420,42
Σύνολο	-12.259.650,48	-12.171.604,31
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	829.603,41	1.324.080,98
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.264.588,97	1.264.588,97
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	1.264.588,97	1.264.588,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.639.004,29	4.507.708,91
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	777.649,04	800.512,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	427.888,49	392.291,79
Λοιπές υποχρεώσεις	762.457,58	423.921,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	340,00	340,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	6.607.339,40	6.124.774,30
Σύνολο υποχρεώσεων	7.871.928,37	7.389.363,27
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.701.531,78	8.713.444,25
	0,00	0,00

<<ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ>>
 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018
 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος –
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		62.575,24	105.805,24
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ., προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-108.476,16	-121.953,15
Αποσβέσεις		-96,24	-192,10
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-42.049,01	-33.275,42
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-88.046,17	-49.615,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	-42.688,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		-88.046,17	-92.303,64
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-88.046,17	-92.303,64

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/18-31/12/18
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Δήμος Θεσσαλονίκης-Τέρμα Χαριλάου Θεσσαλονίκη
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ: 57182604000 ΑΦΜ:094007584
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΝΟΜΟ
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	2
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος

Κωτσιάς Κ. Αχιλλεύς

ΑΔΤ:ΑΗ162497

Η Αντιπρόεδρος

Πίτρη Θ. Δέσποινα

ΑΔΤ:ΑΗ162587

Ο Λογιστής

Ζαγόρης Α. Γεώργιος

Α.Μ.Α.:15538

ΤΑΞΗ:Α'

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/08/2021