

ΑΛΤΕΡΕΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49375/62/Β/01/0156 - ΓΕΜΗ 41951706000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	23.509,61	19.540,27	3.969,34	20.826,03	17.461,52	3.364,51
	<u>23.509,61</u>	<u>19.540,27</u>	<u>3.969,34</u>	<u>20.826,03</u>	<u>17.461,52</u>	<u>3.364,51</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.	2.133,05	1.443,04	690,01	2.133,05	1.363,04	770,01
5. Μεταφορικά Μέσα	1.937,00	1.936,99	0,01	1.937,00	1.936,99	0,01
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	158.561,17	137.932,30	20.628,87	149.090,94	133.899,83	15.191,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>162.631,22</u>	<u>141.312,33</u>	<u>21.318,89</u>	<u>153.160,99</u>	<u>137.199,86</u>	<u>15.961,13</u>
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΩΘ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			127.418,10			127.418,10
Σύνολο Παγίου. Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>148.736,99</u>			<u>143.379,23</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		56.100,00			75.805,49	
Μείον προβλέψεις		1.403,68	54.696,32		1.403,68	74.401,81
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			123,52
3α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00
			<u>54.696,32</u>			<u>74.525,33</u>
II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			49.966,88			26.459,69
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.525,75			35.968,74
			<u>54.492,63</u>			<u>62.428,43</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			109.188,95			136.953,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>261.895,28</u>			<u>283.697,50</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.898,05	17.898,05
4. Έκτακτα αποθεματικά	25.955,56	25.955,56
3. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	12.908,56
	<u>43.853,61</u>	<u>56.762,17</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	60.818,00	63.513,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>194.671,61</u>	<u>210.276,09</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	33.307,59	46.154,46
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	29.778,39	29.492,32
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.544,78	-3.860,10
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	592,91	658,23
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>67.223,67</u>	<u>72.444,91</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	976,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>261.895,28</u>	<u>283.697,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
73 Κύκλος Εργασιών	70.602,02	100.225,99
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>26.160,00</u>	<u>35.600,00</u>
86 Μικτά κέρδη	44.442,02	64.625,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.800,00	750,00
Σύνολο	<u>46.242,02</u>	<u>65.375,99</u>
Μείον:		
86.00.0002 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	54.770,25	55.727,05
86.00.0004. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως.	6.718,90	6.546,47
86.01.0009 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.130,55</u>	<u>0,00</u>
Πλέον	63.619,70	62.273,52
76 Έσοδα συμμετοχών	2.829,00	2.829,00
86 Αποτελέσματα χρήσης	<u>-14.548,68</u>	<u>5.022,70</u>
Πλέον : Έσοδα προηγ. χρήσεως	12.908,56	0,00
81 Μείον: Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	89,44
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	389,85
80.03 Πλέον: Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9,00	54,91
Μείον Αποσβέσεις Παγίων	6.191,22	4.597,29
Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.191,22</u>	<u>4.597,29</u>
	0,00	
86.99 Τελικά Καθαρά Κέρδη -Ζημίες χρήσης	<u>-1.631,12</u>	<u>4.598,32</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 309173

Α' ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5798

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
88 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-1.631,12	4.598,32
42.02 Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	<u>63.513,92</u>	<u>61.043,10</u>
Σύνολο	61.882,80	65.641,42
Πλέον κέρδη από αχρ. προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κερδών	61.882,80	65.641,42
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος Ν.Π. κλπ φόροι	<u>1.064,80</u>	<u>1.997,46</u>
Κέρδη προς διάθεση	60.818,00	63.643,96
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	130,04
2. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Διαφορές φορολογ.ελέγχου προ.χρήσεως	0,00	0,00
Κέρδη διανεμόμενα	60.818,00	63.513,92
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
Κέρδη εις νέον	60.818,00	63.513,92