

ΑΛΤΕΡΕΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 2 55535 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 49375/62/Β/01/0156 Α.Φ.Μ. 084055550

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενη χρήση 2012			Προηγούμενη χρήση 2011		
	Αρχ.αξία	Αποσβ.	Αναπ.αξία	Αρχ.αξία	Αποσβ.	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.251,03	15.532,39	3.718,64	17.585,73	12.400,59	5.185,14
	19.251,03	15.532,39	3.718,64	17.585,73	12.400,59	5.185,14
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	2.133,05	1.283,04	850,01	2.133,05	983,04	1.150,01
5 Μεταφορικά μέσα	1.937,00	1.936,99	0,01	1.937,00	1.670,66	266,34
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	137.147,20	131.311,67	5.835,53	136.559,49	125.490,01	11.069,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	141.217,25	134.531,70	6.685,55	140.629,54	128.143,71	12.485,83
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. απαιτ.						
1 Συμμετ.& λοιπ.μακροπρ. απαιτ.			127.418,10			127.418,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			134.103,65			139.903,93
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		86.949,87		174.968,79		
Μείον προβλέψεις		1.013,83	85.936,04	507,16	174.461,63	
11 Χρεώστες διάφοροι			3.953,18		3.051,02	
3α Επιταγές Εισπρακτέες			40.315,00		2.049,00	
			130.204,22		179.561,65	
IV.Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			34.656,89		4.190,21	
3 Καταθέσεις όψεως			33.969,65		4.409,91	
			68.626,54		8.600,12	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			198.830,76		188.161,77	
Ε.ΜΑΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			481,33		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			337.134,38		333.250,84	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλειόμεν.χρήση 2012	Προηγ.χρήση 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό		
1 Κεφάλαιο μετοχικό καταβεβλημ.	90.000,00	90.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	17.768,01	17.438,42
4 Εκτακτα αποθεματικά	25.955,56	25.955,56
3 Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	12.908,56	12.908,56
	56.632,13	56.302,54
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.043,10	54.780,82
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	207.675,23	201.083,36
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	86.290,31	87.815,42
2 Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι	31.458,14	30.973,83
2α Επιταγές πληρωτέες	1.670,50	2.855,61
5 Υποχρεώσ. από φόρους-τέλη	8.046,64	6.593,80
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.111,56	3.017,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	128.577,15	131.255,98
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	882,00	911,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	337.134,38	333.250,84

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)

	Κλειόμενη χρήση 2012	Προηγ. Χρήση 2011
73 Κύκλος εργασιών	125.992,12	155.647,50
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	47.750,00	65.540,00
86 Μικτά κέρδη	78.242,12	90.107,50
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.995,51	10,00
Σύνολο	81.237,63	90.117,50
Μείον:		
86.00.0002 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.886,42	77.322,56
86.00.0004 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	5.475,53	10.098,88
86.01.0009 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
Πλέον	75.361,95	87.421,44
76 Έσοδα συμμετοχών	3.807,86	3.807,86
86 Αποτελέσματα χρήσης	9.683,54	5.383,78
Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
81 Μείον: Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	156,88	79,53
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	506,67	507,16
80.03 Πλέον: Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	31,67	16,73
Μείον Αποσβέσεις Παγίων	9.519,79	15.459,87
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	9.519,79	15.459,87
	0,00	0,00
86.99 Τελικά Καθαρά Κέρδη χρήσης	9.051,66	4.813,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	Κλειόμενη χρήση 2012	Προηγ. χρήση 2011
88.00 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	9.051,66	4.813,82
42.02 Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	54.780,82	51.670,18
Σύνολο	63.832,48	56.484,00
Πλέον κέρδη από αχρ.προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κερδών	63.832,48	56.484,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Ν.Π.	2.459,79	1.539,46
Κέρδη προς διάθεση	61.372,69	54.944,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	329,59	163,72
2.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Διαφορές φορλογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη διανεμόμενα	61.043,10	54.780,82
2. Πρώτο μείρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μείρισμα	0,00	0,00
Κέρδη εις νέον	61.043,10	54.780,82

Θεσσαλονίκη 30.4.2013

Ο Πρόεδρος
Α.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο Λογιστής
Δ.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5798 Α' ΤΑΞΗΣ