

ΑΛΤΕΡΕΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.826,03	17.461,52	3.364,51	19.251,03	15.532,39	3.718,64	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							1. Καταβληθέν	90.000,00	90.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							1. Τακτικό αποθεματικό	17.898,05	17.768,01
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.	2.133,05	1.363,04	770,01	2.133,05	1.283,04	850,01	4. Έκτακτα αποθεματικά	25.955,56	25.955,56
5. Μεταφορικά Μέσα	1.937,00	1.936,99	0,01	1.937,00	1.936,99	0,01	3. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	12.908,56	12.908,56
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	149.090,94	133.899,83	15.191,11	137.147,20	131.311,67	5.835,53		56.762,17	56.632,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	153.160,99	137.199,86	15.961,13	141.217,25	134.531,70	6.685,55	ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	63.513,92	61.043,10
Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			127.418,10			127.418,10			
Σύνολο Πάγιου. Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			143.379,23			134.103,65			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	210.276,09	207.675,23
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		75.805,49			86.949,87		ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
Μείον προβλέψεις		1.403,68	74.401,81		1.013,83	85.936,04	1. Προμηθευτές	46.154,46	86.290,31
11. Χρεώστες διάφοροι			123,52			3.953,18	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			40.315,00	11. Πιστωτές διάφοροι	29.492,32	31.458,14
			74.525,33			130.204,22	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.670,50
ΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	-3.860,10	8.046,64
ΙΥ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	658,23	1.111,56
1. Ταμείο			26.459,69			34.656,89		72.444,91	128.577,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			35.968,74			33.969,65	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	72.444,91	128.577,15
			62.428,43			68.626,54	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			136.953,76			198.830,76	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	976,50	882,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	283.697,50	337.134,38
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			481,33			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			283.697,50			337.134,38			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		100.225,99		125.992,12	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.598,32		9.051,66	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος παροχής υπηρεσιών		35.600,00		47.750,00	+/- Υπόλοιπο (κέρδη η Ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	61.043,10		54.780,82	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης		64.625,99		78.242,12	Σύνολο	65.641,42		63.832,48	
ΠΛΕΟΝ: 1 Άλλα έσοδα εκμετ/σης		750,00		2.995,51	Πλέον κέρδη από αχρ. προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων	0,00		0,00	
Σύνολο		65.375,99		81.237,63	Σύνολο κερδών	65.641		63.832	
ΜΕΙΟΝ: 86.00.0002 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		55.727,05		69.886,42	ΜΕΙΟΝ				
86.00.0004. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως.		6.546,47		5.475,53	1. Φόρος εισοδήματος	1.997,46		2.459,79	
86.01.0009 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	62.273,52	0,00	75.361,95				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			3.102,47		5.875,68	Αποτελέσματα προς διάθεση	63.643,96		61.372,69
ΠΛΕΟΝ:									
Έσοδα συμμετοχών		1.920,23	1.920,23		3.807,86	3.807,86			
Αποτελέσματα χρήσης			5.022,70		9.683,54				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	54,91			31,67					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	89,44			156,88					
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	389,85		-424,38	506,67	-631,88				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			4.598,32		9.051,66				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		4.597,29		9.519,79					
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.597,29	0,00	9.519,79	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			4.598,32		9.051,66				

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 309173
Α' ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5798