

ALTUS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΞΙΟΠ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005970601000								ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014				Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013					
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβραση	Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβραση	Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκατ/σεως	0,00	0,00		0,00	13.746,90	13.746,90		0,00		
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	41.744,34	32.680,66		9.063,68	401.754,51	390.064,37		11.690,14	2.235.000,00	2.205.000,00
	41.744,34	32.680,66		9.063,68	415.501,41	403.811,27		11.690,14	2.235.000,00	2.205.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.496.143,48	0,00		1.496.143,48	1.496.143,48	0,00		1.496.143,48		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	3.870.741,84	751.272,86		3.119.468,98	3.866.698,26	596.591,45		3.270.106,81		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκατ/σεις	12.352,20	5.064,24		7.287,96	12.352,20	3.829,02		8.523,18		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	178.040,89	113.506,99		64.533,90	153.627,15	82.998,28		70.628,87		
	5.557.278,41	869.844,09		4.687.434,32	5.528.821,09	683.418,75		4.845.402,34		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις										
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			400.000,00					125.000,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.342,17					9.091,00		
			408.342,17					134.091,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.095.776,49					4.979.493,34		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Προκαταβολές προμηθειών			120.548,71					0,00		
			120.548,71					0,00		
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες			182.694,44					233.893,47		
11 Χρεώστες διάφοροι			181.852,03					863.044,92		
			364.546,47					1.096.938,39		
III. Χρεόγραφα										
1. Μετοχές			0,00					32.072,15		
			0,00					32.072,15		
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			143,21					1.498,36		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.298,21					42.794,10		
			4.441,42					44.292,46		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			489.536,60					1.173.303,00		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			3.525,40					67.930,37		
			3.525,40					67.930,37		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			5.597.902,17					6.232.416,85		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (745.000 μτχ των 3,00 Ευρώ)										
1. Καταβλημένο								2.235.000,00	2.205.000,00	
								2.235.000,00	2.205.000,00	
II. Διαφ. από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο										
1. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο								1.570.000,00	0,00	
								1.570.000,00	0,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια										
1. Τακτικό αποθεματικό								74.717,69	74.717,69	
5. Αφορολόγητο αποθ.ειδικ.διαταξ.(N.1665/86)								1.830.396,35	1.830.396,35	
								1.905.114,04	1.905.114,04	
V. Αποτελέσματα εις νέο										
1. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο								-995.289,50	-598.608,16	
								-995.289,50	-598.608,16	
VI. Ποσά προορ. για αύξηση Κεφαλ.										
1. Καταθέσεις μετόχων								15.650,00	0,00	
								15.650,00	0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)								4.730.474,54	3.511.505,88	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
2. Δάνεια τραπεζών								481.042,92	585.474,78	
								481.042,92	585.474,78	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις										
1. Προμηθευτές								99.701,62	136.405,59	
2.α Επιταγές πληρωτέες								19.056,67	12.000,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη								113.925,16	82.954,42	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί								18.808,56	11.340,15	
11. Πιστωτές διάφοροι								134.892,70	1.892.177,59	
								386.384,71	2.134.877,75	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)								867.427,63	2.720.352,53	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα								0,00	558,44	
								0,00	558,44	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)								5.597.902,17	6.232.416,85	

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		637.850,56		552.456,00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-396.681,34	-188.622,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		216.668,47		158.906,04	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-598.608,16	-409.985,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		421.182,09		393.549,96	(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		37.297,15	Σύνολο	-995.289,50	-598.608,16
Σύνολο		421.182,09		430.847,11	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	132.900,58		116.819,14		Αποτελέσματα προς διάθεση	-995.289,50	-598.608,16
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	531.602,30	-664.502,88	467.276,57	-584.095,71	Ζημιές εις νέο	-995.289,50	-598.608,16
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-243.320,79		-153.248,60			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.370,21		4.364,17				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	32.057,81	-17.687,60	35.848,90	-31.484,73			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-261.008,39		-184.733,33			
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	290,25		0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	135.963,20	-135.672,95	3.888,86	-3.888,86			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-396.681,34		-188.622,19			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	189.381,77		93.189,37				
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	189.381,77	0,00	93.189,37	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-396.681,34		-188.622,19			

ΑΘΗΝΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. 287948

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. X606498

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Α2 621952

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'