

ALTUS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως	5.620,87	5.620,87	0,00	5.620,87	5.620,85	0,02		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	110.298,48	109.824,89	473,59	111.857,72	110.910,51	947,21	1.218.700,00	1.218.700,00
	115.919,35	115.445,76	473,59	117.478,59	116.531,36	947,23	1.218.700,00	1.218.700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχ. & δικαιώμ.βιομηχαν.Ιδιοκ	4.843.470,29	4.843.470,27	0,02	4.843.470,29	4.615.970,28	227.500,01		
	4.843.470,29	4.843.470,27	0,02	4.843.470,29	4.615.970,28	227.500,01		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.544.023,76	0,00	1.544.023,76	1.544.023,76	0,00	1.544.023,76	7.361,55	7.361,55
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	3.192.929,41	1.232.490,65	1.960.438,76	3.192.929,41	1.178.713,94	2.014.215,47		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.961,01	33.629,78	30.331,23	92.073,08	55.881,68	36.191,40		
	4.800.914,18	1.266.120,43	3.534.793,75	4.829.026,25	1.234.595,62	3.594.430,63		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			564.114,14			564.114,14		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.909,00			4.549,00		
			567.023,14			568.663,14		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			4.101.816,91			4.390.593,78		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες			3.002.136,92			2.552.739,86		
11 Χρεώστες διάφοροι			2.363.333,60			4.286.538,20		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκ/βολών και πιστώσεων			0,00			100.678,89		
			5.365.470,52			6.939.956,95		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			596,04			2.859,62		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.368,32			177.661,54		
			3.964,36			180.521,16		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			5.369.434,88			7.120.478,11		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			872,01			8.530,01		
			872,01			8.530,01		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			9.472.597,39			11.520.549,13		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Εταιρικό								
1. Καταβλημένο (35.000 μετ. 34,82€ έκταση)							1.218.700,00	1.218.700,00
							1.218.700,00	1.218.700,00
III. Διαφ. Αναπρ.- Επιχορ. επενδύσεων								
2. Διαφορές αναπρ.αξίας λοιπ.περ. στοιχείων							0,00	468.269,80
							0,00	468.269,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							7.361,55	7.361,55
							7.361,55	7.361,55
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-101.450,70	-277.244,26
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-248.358,07	-439.383,61
							-349.808,77	-716.627,87
VI. Ποσά προορ. για αύξηση Κεφαλ.								
1. Καταθέσεις μετόχων							116.916,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIIH+ΔIV+ΔV)							993.168,78	977.703,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							3.197.746,16	3.499.444,98
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							4.549.470,94	5.700.384,61
							7.747.217,10	9.199.829,59
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							194.868,40	267.844,21
2.α Επιταγές πληρωτέες							3.100,00	365.466,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							83.117,45	43.279,58
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							32.505,07	7.214,19
11. Πιστωτές διάφοροι							417.811,65	658.699,41
							731.402,57	1.342.504,26
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							8.478.619,67	10.542.333,85
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							808,94	511,80
							808,94	511,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							9.472.597,39	11.520.549,13

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	707.160,00	722.745,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	707.160,00	722.745,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	21.665,59	11.034,56
Σύνολο	728.825,59	733.779,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	297.746,44	323.094,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	446.619,67	438.190,31
	-744.366,11	-761.285,30
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-15.540,52	-27.505,74
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	492,71	42.364,94
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	151.340,52	290.011,21
	-150.847,81	-247.646,27
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-166.388,33	-275.152,01
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	70.471,48	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	253,85	2.092,25
2. Έκτακτες ζημιές	5.280,00	64.937,63
	-5.533,85	-67.029,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-101.450,70	-277.244,26
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	297.746,44	338.121,26
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	297.746,44	0,00
	-297.746,44	-338.121,26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-101.450,70	-277.244,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-101.450,70	-277.244,26
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-248.358,07	-439.383,61
(+) Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων		
(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-349.808,77	-716.627,87
Μείον: Φόρος εισοδήματος		0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	-349.808,77	-716.627,87
Αποτελέσματα εις νέο	-349.808,77	-716.627,87

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 065532

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 606498

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 621952

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'