ΑΛΤΕ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
34η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΦΜ : 094073237 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000341401000 - ΑΡΜΑΕ : 3580/01/Β/386/09

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.237,00	1.236,91	0,09	1.237,00	1.236,91	0,09
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**1.237,00**	**1.236,91**	**0,09**	**1.237,00**	**1.236,91**	**0,09**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	17.739.841,32			17.739.841,32		
	17.739.841,32		17.739.841,32	17.739.841,32		17.739.341,32
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.536.100,24	777.918,69	2.758.181,55	3.536.100,24	777.918,69	2.758.181,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.731,71		2.731,71	2.731,71		2.731,71
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**21.278.673,27**	**777.918,69**	**20.500.754,58**	**21.278.673,27**	**777.918,69**	**20.500.754,58**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**21.278.673,27**	**777.918,69**	**20.500.754,58**	**21.278.673,27**	**777.918,69**	**20.500.754,58**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		16.400,00				
		16.400,00				
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			16.400,00			16.400,00
Σύνολο Συμμετοχών			**16.400,00**			**16.400,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**20.517.154,58**			**20.517.154,58**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		367.415,65				
Μείον Προβλέψεις			367.415,65			371.456,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						50.000,00
5. Βραχ/θεσμες απαιτ.κατά συνδεδ. επιχειρήσεων			203.718,54			138.718,54
10. Ασφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	4.422.097,61					
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		4.422.097,61	4.422.097,61			4.518.587,05
11. Χρεώστες διάφοροι			1.901.533,41			39.650,04
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων						400,21
Σύνολο Απαιτήσεων			**6.894.765,21**			**5.118.812,09**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			96.937,95			17.522,51
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			82.461,46			32.858,66
			179.399,41			**50.381,17**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**7.074.164,62**			**5.169.193,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**27.591.319,29**			**25.686.347,93**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		15.555.004,20	15.555.004,20
		15.555.004,20	**15.555.004,20**
ΙΙ. Διαφορά από 'Εκδοση Μετοχών Υπ. το Άρτιο (41.00)		**1.680.500,13**	**1.680.500,13**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-6.790.357,96	-9.015.172,86	
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων		**-6.790.357,96**	**-9.015.172,86**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)		**10.445.146,37**	**8.220.331,47**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		85.648,40	53.663,76
2α. Επιταγές πληρωτέες μετοχρονολογημένες			2.000,00
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		15.325.409,03	15.357.058,38
4. Προκαταβολές πελατών		405.600,00	5.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		973.790,77	2.027.570,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		28.488,18	1.123,77
11. Πιστωτές διάφοροι		327.236,54	19.600,00
		17.146.172,92	**17.466.016,46**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		**17.146.172,92**	**17.466.016,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		**27.591.319,29**	**25.686.347,93**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**7.888,21**			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			6.801,00			
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**1.087,21**			
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			119.400,00			118.600,00
Σύνολο			**120.487,21**			**118.600,00**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		200.846,79			287.145,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		50.211,70				
			251.058,49			287.145,29
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-130.571,28**			**-168.545,29**
Μείον :						
1. Έσοδα συμμετοχών					66.000,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		29.085,10				
		29.085,10			**66.000,00**	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.230,88	4.230,88	24.854,22	242,60	242,60	65.757,40
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-105.717,06**			**-102.787,89**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		4.710.739,49				
		4.710.739,49				
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.305.586,66			29.170,67		
2. Έκτακτες ζημίες	74.620,87					
		2.380.207,53	2.330.531,96		29.170,67	-29.170,67
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**2.224.814,90**			**-131.958,56**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**2.224.814,90**			**-131.958,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	**2.224.814,90**	**-131.958,56**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-9.015.172,86	-8.883.214,30
Σύνολο	**-6.790.357,96**	**-9.015.172,86**
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-6.790.357,96**	**-9.015.172,86**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-6.790.357,96	-9.015.172,86
	-6.790.357,96	-9.015.172,86

Ημερομηνία: 15/03/2015

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΑΔΤ ΑΚ704819**
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΑΔΤ Φ350236**
ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	**ΜΕΛΟΣ**	**ΑΔΤ Χ605630**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ