

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44867/62/Β/99/0356

	Ποσά σε Ευρώ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.175,16	1.175,16	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	363.049,70	363.030,11	19,59	363.049,70	363.016,91	32,79	
	<u>364.224,86</u>	<u>364.205,27</u>	<u>19,59</u>	<u>364.224,86</u>	<u>364.192,07</u>	<u>32,79</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	2.360.752,06	2.139.698,93	221.053,13	2.360.752,06	1.943.795,37	416.956,69	
5. Λοιπές Ασώματες Ακινήσεις	264.132,87	239.967,73	24.165,14	264.132,87	202.467,73	61.665,14	
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓI)	<u>2.624.884,93</u>	<u>2.379.666,66</u>	<u>245.218,27</u>	<u>2.624.884,93</u>	<u>2.146.263,10</u>	<u>478.621,83</u>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.710,05	21.433,75	44.276,30	65.710,05	18.190,03	47.520,02	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Μεταφορικά μέσα	8.500,00	1.381,25	7.118,75	8.500,00	106,25	8.393,75	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	325.646,14	305.754,92	19.891,22	316.651,18	286.360,56	30.290,62	
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>399.856,19</u>	<u>328.569,92</u>	<u>71.286,27</u>	<u>390.861,23</u>	<u>304.656,84</u>	<u>86.204,39</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			51.761,29			56.313,29	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			149.049,48			159.049,48	
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.424,07			12.424,07	
			<u>213.234,84</u>			<u>227.786,84</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>529.739,38</u>			<u>792.613,06</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00	
4. Πρότεες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			0,00			0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	1.671.213,27			1.587.937,38			
Μείον: Προβλέψεις			1.671.213,27			0,00	1.587.937,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							
- Χαρτοφυλακίου	0,00			17.295,20			
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00	0,00		17.295,20	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			17.295,20			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			68.097,88			56.000,00	
3β. Επιταγές στις τράπεζες για εισπραξη			3.690,00			55.152,88	
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			728.109,37			703.049,70	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	
			<u>2.488.405,72</u>			<u>2.419.435,16</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			230.970,19			161.862,29	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.505,03			4.544,87	
			<u>233.475,22</u>			<u>166.407,16</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.721.880,94</u>			<u>2.585.842,32</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.251.639,91</u>			<u>3.378.488,17</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	
			<u>1,00</u>			<u>1,00</u>	

Σημειώσεις :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.198.119,68		1.290.218,39		-204.868,14	4.689,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.037.024,10		927.761,54		26.931,22	34.967,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		161.095,58		362.456,85		0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		570.309,06		392.083,76		-177.936,92	39.657,68
Σύνολο		731.404,64		754.540,61		0,00	12.726,46
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	90.396,92		183.860,10			792,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών	527.273,96		195.903,65			0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	141.924,39	759.595,27	220.605,43	600.369,18		-178.728,92	26.931,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-28.190,63		154.171,43			
ΠΑΕΟΝ:		0,00					
1. Έσοδα Συμμετοχών	2.384,56		2.592,04			0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων						0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.371,85		23,13			0,00	0,00
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	109.181,26	-104.424,85	147.854,76	-145.239,59		-178.728,92	26.931,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-132.615,48</u>		<u>8.931,84</u>			
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		4.391,77			
2. Έκτακτα κέρδη		491,09		1.605,78			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0,00		14,79			
		<u>491,09</u>		<u>6.012,34</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	41.126,67		10.254,23				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	31.617,08		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-72.743,75	-72.252,66	0,00	10.254,23	-4.241,89	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-204.868,14		4.689,95			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείων	258.352,79		365.966,68				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	258.352,79	0,00	365.966,68	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-204.868,14</u>		<u>4.689,95</u>			

(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	26.931,22	34.967,73
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-177.936,92	39.657,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	12.726,46
2. Χαρτόσημο & ΟΓΑ	792,00	0,00
3. Λοιποί με ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-178.728,92	26.931,22
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
4. Κέρδη προηγούμενων χρήσεων κεφαλαιοποιηθέντα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-178.728,92	26.931,22
	<u>-178.728,92</u>	<u>26.931,22</u>

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Το Μέλος του ΔΣ

Καλαμακίδης Γρηγόριος Μαγκλής Άγγελος
ΑΔΤ : ΑΑ727801 ΑΔΤ : ΑΚ880023

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ανδρέας Πετρίδης
Α τάξης Α.Μ.Ο.Ε. 7789/ ΑΔΤ : Φ159422