

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44867/62/Β/99/0356

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
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	363.036,71	12,99	363.049,70	363.030,11	19,59		
	<u>364.224,86</u>	<u>364.211,87</u>	<u>12,99</u>	<u>364.224,86</u>	<u>364.205,27</u>	<u>19,59</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	1.601.961,27	285.687,83	1.316.273,44	2.360.752,06	2.139.698,93	221.053,13		
5. Λοιπές Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	264.132,87	257.577,25	6.555,62	264.132,87	239.967,73	24.165,14		
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>1.866.094,14</u>	<u>543.265,08</u>	<u>1.322.829,06</u>	<u>2.624.884,93</u>	<u>2.379.666,66</u>	<u>245.218,27</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.710,05	24.028,99	41.681,06	65.710,05	21.433,75	44.276,30		
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	2.231,21	6.268,79	8.500,00	1.381,25	7.118,75		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	325.079,09	311.912,56	13.166,53	325.646,14	305.754,92	19.891,22		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>399.289,14</u>	<u>338.172,76</u>	<u>61.116,38</u>	<u>399.856,19</u>	<u>328.569,92</u>	<u>71.286,27</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			11.000,00			51.761,29		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			149.049,48			149.049,48		
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.785,84			12.424,07		
			<u>169.835,32</u>			<u>213.234,84</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.553.780,76</u>			<u>529.739,38</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. Πρώτες & 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	1.391.575,51			1.671.213,27				
Μείον: Προβλέψεις			1.391.575,51		0,00	1.671.213,27		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		0,00		
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00	0,00		0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			17.295,20			17.295,20		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00			68.097,88		
3β. Επιταγές στις τράπεζες για εισπραξη			0,00			3.690,00		
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			30.064,98			728.109,37		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>1.448.935,69</u>			<u>2.488.405,72</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			263.868,92			230.970,19		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.563,42			2.505,03		
			<u>281.432,34</u>			<u>233.475,22</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.730.368,03</u>			<u>2.721.880,94</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.284.161,78</u>			<u>3.251.639,91</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
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 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων (-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμε. χρήσεων Σύνολο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.059.236,93		1.198.119,68		-151.636,86	-204.868,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		675.511,06		1.037.024,10		-178.728,92	26.931,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		383.725,87		161.095,58		0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		267.554,50		570.309,06		-330.365,78	-177.936,92
Σύνολο		651.280,37		731.404,64		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.883,32		90.396,92			208,80	792,00
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών	444.929,82		527.273,96			0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	177.178,13		679.991,26			0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	0,00		-28.710,89			-330.574,58	-178.728,92
1. Έσοδα Συμμετοχών	15.483,37		2.384,56			0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων						0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16,95		2.371,85			0,00	0,00
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	117.649,19	-102.148,87	109.181,26	-104.424,85		-330.574,58	-178.728,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-130.859,76		-132.615,48			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	266,51		0,00			0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		491,09			0,00	0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00			0,00	0,00
	266,51		491,09			0,00	0,00
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	21.043,57		41.126,67			0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,04		0,00			0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		31.617,08			0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-20.777,10	0,00	0,00		0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		-151.636,86		-204.868,14			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείων	82.564,53		258.352,79				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	82.564,53	0,00	258.352,79	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-151.636,86</u>		<u>-204.868,14</u>			

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Το Μέλος του ΔΣ

Καλαμακίδης Γρηγόριος
ΑΔΤ : ΑΑ727801
Μαγκλής Άγγελος
ΑΔΤ : ΑΚ880023

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

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