

ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.ΜΑΕ: 50598/01ΝΤ/Β/01/153(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	52.067,14	52.067,14	0,00			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	243.161,67	243.161,67	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295.228,81</u>	<u>295.228,81</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	713.570,01	---	713.570,01	713.570,01	---	713.570,01			
3.Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	1.061.154,08	424.461,63	636.692,45	1.061.154,08	---	1.061.154,08			
5.Μεταφορικά μέσα	88.235,29	37.283,37	50.951,92	88.235,29	---	88.235,29			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	210.142,51	125.342,63	84.799,88	210.142,51	41.285,63	168.856,88			
7.Ακίνητοπ. υπο εκτέλεση και προκ/λές	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00			
	<u>2.073.101,89</u>	<u>587.087,63</u>	<u>1.486.014,26</u>	<u>2.073.101,89</u>	<u>41.285,63</u>	<u>2.031.816,26</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ. απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.180,00</u>			<u>1.180,00</u>			
			<u>1.180,00</u>			<u>1.180,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>1.487.194,26</u>			<u>2.032.996,26</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			6.312,30			6.882,52			
11. Χρώστες Διάφοροι			5.702,13			7.484,58			
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>12.014,43</u>			<u>14.367,10</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1,30			1,30			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>35.312,90</u>			<u>54.090,79</u>			
			<u>35.314,20</u>			<u>54.092,09</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>47.328,63</u>			<u>68.459,19</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			<u>5.022,45</u>			<u>5.266,35</u>			
			<u>5.022,45</u>			<u>5.266,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.539.545,34</u>			<u>2.106.721,80</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Μετοχικό κεφάλαιο									
(μετοχές 53.600 προς EUR 30,00)									
1.Καταβλημένο							1.608.000,00		1.608.000,00
III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ.Επενδ.-Δωρ.παγίων									
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχείων							0,00		0,00
V.Αποτελέσματα εις νέον									
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέον							92.060,47		-174.846,00
Υπολοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων							<u>-274.901,70</u>		<u>-100.055,70</u>
							<u>-182.841,23</u>		<u>-274.901,70</u>
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου									
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών							<u>0,00</u>		<u>543.552,46</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑV)							<u>1.425.158,77</u>		<u>1.876.650,76</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2.Δάνεια Τραπεζών							<u>100.966,38</u>		<u>214.989,26</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
4.Προκαταβολές πελατών							0,00		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							10.161,12		5.755,78
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							0,00		0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι							<u>3.259,07</u>		<u>7.694,28</u>
							<u>13.420,19</u>		<u>13.450,06</u>
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)							<u>114.386,57</u>		<u>228.439,32</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα							<u>0,00</u>		<u>1.631,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)							<u>1.539.545,34</u>		<u>2.106.721,80</u>