

ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.04.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου

www.altius.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

26/05/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.03.2009

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

4.624,10

5.212,30

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

312,40

446,28

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

23.336,52

23.336,52

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

714.478,46

2.820.565,58

5.638.062,83

3.738.171,38

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.380.814,31

6.587.732,06

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

10.032.000,00

10.032.000,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(3.741.476,25)

(3.572.913,59)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)

6.290.523,75

6.459.086,41

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

38.068,66

38.068,66

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

52.221,90

90.576,99

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)

90.290,56

128.645,65

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

6.380.814,31

6.587.732,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

01.01-31.03.2009

01.01-31.03.2008

Κύκλος εργασιών

(52.873,23)

(2.222.453,26)

Μικτά κέρδη/ζημιές

(100.843,89)

(2.285.571,22)

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(163.546,49)

(2.341.856,19)

Κέρδη/ζημιές προ φόρων

(163.800,19)

(2.342.212,19)

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους (α)

(168.562,66)

(2.355.696,53)

Ιδιοκτήτες εταιρείας

(168.562,66)

(2.355.696,53)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)

(168.562,66)

(2.355.696,53)

Ιδιοκτήτες εταιρείας

(168.562,66)

(2.355.696,53)

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

(0,0319)

(0,4462)

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(162.824,41)

(2.340.957,24)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31/3/2009

31/3/2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα)

6.459.086,41

12.423.436,39

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(168.562,66)

(2.355.696,53)

Διανεμηθέντα μερίσματα

0,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2009 και 31/03/2008 αντίστοιχα)

6.290.523,75

10.067.739,86

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1)Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2009 αποφάσισε την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Με την απόφαση 11/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3371/2005 και διορίστηκε επόπτρια της εκκαθάρισης η δικηγόρος Αθηνών κα Ξανθή Παπαδοπούλου .

2)Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2005. Σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων.

3)Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α.. Στην παρούσα χρήση, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2008.

4)Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

5)Δεν υπάρχουν επιδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

6)Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου απασχολούσε 3 άτομα και 4 άτομα αντίστοιχα.

7)Η εταιρεία είχε κατά την τρέχουσα περίοδο 01/01-31/03/2009, τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, εταιρεία και μέλη της διοίκησης:

Προμήθειες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

15.079,14

Προμήθειες από αγοραπωλησίες χρεογράφων

19.012,20

Απαιτήσεις από ανεκκαθάριστες πράξεις

2.248,77

Υποχρεώσεις από προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

5.123,69

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

24.086,73

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη

6.318,83

8)Η υποαξία από την αποτίμηση των χρεογράφων την 31/03/2009 ανέρχεται σε Ευρώ 2.120,59.

9)Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 31/03/2009, σε Ευρώ 1,19.

10)Δεν έχουν γίνει προβλέψεις σχετικά με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ή επιδικες υποθέσεις. Το ποσό των προβλέψεων στον ισολογισμό Ευρώ 38.068,66 αφορά στην αποζημίωση του προσωπικού λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία.

Εμμεση μέθοδος

01.01-31.03.2009

01.01-31.03.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων

(163.800,19)

(2.342.212,19)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

722,08

898,95

Προβλέψεις

0,00

0,00

Κέρδη/ζημιές αποτίμησης χρημ/μικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

2.120,59

2.109.450,72

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

253,70

356,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / αύξηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου

2.103.966,53

484.144,10

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

629.632,25

33.567,34

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(43.117,56)

182.324,60

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(253,70)

0,00

Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

(46.559,25)

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.529.523,70

421.614,27

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

0,00

(1.761,20)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

(1.761,20)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

2.529.523,70

419.853,07

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

3.103.894,84

1.432.435,87

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

5.633.418,54

1.852.288,94

ΑΘΗΝΑ, 27/05/2009

Η Επόπτρια Εκκαθάρισης

Ξανθή Παπαδοπούλου

Α.Δ.Τ. : Ν 053044

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Άγγελος Σιμωνετάτος

Α.Δ.Τ. : Ρ 609439