ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " ΕΓΝΑΤΙΑ " Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαριου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	133.024,38	133.024,37	0,01	133.024,38	133.024,37	0,01
	133.024,38	133.024,37	0,01	133.024,38	133.024,37	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	101.392,76	0,00	101.392,76	72.423,40	0,00	72.423,40
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.113.195,33	296.976,05	816.219,28	1.113.195,33	240.147,69	873.047,64
5. Μεταφορικά μέσα	8.804,10	8.804,09	0,01	8.804,10	8.804,09	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	60.750,36	60.091,51	658,85	60.569,87	58.968,10	1.601,77
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.284.142,55	365.871,65	918.270,90	1.254.992,70	307.919,88	947.072,82
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.417.166,93	498.896,02	918.270,91	1.388.017,08	440.944,25	947.072,83
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.510,03			1.510,03
			1.510,03			1.510,03
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			919.780,94			948.582,86
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			100.929,90			116.880,61
2. Επίδικες απαιτήσεις πελατών			8.981,99			0,00
3. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			36.312,87			67.000,11
11. Χρεώστες διάφοροι			2.693,50			5.786,07
			148.918,26			189.666,79
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.875,42			11.418,76
2. Καταθέσεις όψεως			5.262,78			3.773,04
			16.138,20			15.191,80
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			165.056,46			204.858,59
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			**1.084.837,40**			**1.153.441,45**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρησ.2012	Ποσά προηγ. χρησ.2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό (μερίδια 600 χ 30,00 ευρώ.)	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	95.000,00	95.000,00
Σύνολο	101.000,00	101.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο εις νέο	-111.201,21	-77.392,98
Σύνολο	-111.201,21	-77.392,98
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	7.798,79	41.607,02
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	740.099,61	809.716,28
1. Δάνεια τραπεζών	740.099,61	809.716,28
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	336.939,00	299.703,15
1. Προμηθευτές	31.514,68	56.534,90
2. Δάνεια τραπεζών	69.458,21	67.387,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.350,78	32.502,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	85.550,17	21.880,14
10. Υποχρεώσεις στους εταίρους	112.025,06	112.025,06
11. Πιστωτές διάφοροι	16.040,10	9.372,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.077.038,61	1.109.419,43
Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	2.415,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	**1.084.837,40**	**1.153.441,45**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.052.635,03		1.280.322,20
Μείον:Κόστος πωλήσεων		784.872,82		942.054,54
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		267.762,21		338.267,66
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		38.041,38		44.884,13
Σύνολο		305.803,59		383.151,79
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	250.489,86		327.401,99	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.626,16	260.116,02	17.773,16	345.175,15
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		45.687,57		37.976,64
Πλέον (ή μείον)				
1.Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Μείον: 3.χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.186,45	-26.186,45	34.167,39	-34.167,39
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		19.501,12		3.809,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	12,21		33,01	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	12,21		33,01	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.717,75		30.184,02	
2.Εκτακτες ζημίες	9.621,41		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	0,00		0,00	
	24.339,16	-24.326,95	30.184,02	-30.151,01
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)		-4.825,83		-26.341,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57.951,77		60.212,82	
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες	0,00	57.951,77	0,00	60.212,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-62.777,60		-86.554,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρησ.2012	Ποσά προηγ. χρησ.2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-62.777,60	-86.554,58
Πλέον : Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	-48.423,61	10.163,48
Σύνολο	-111.201,21	-76.391,10
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.001,88
2. Χαρτ/μο κερδών	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-111.201,21	-77.392,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
2.Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη	0,00	0,00
3.Αποτελέσματα εις νέο	-111.201,21	-77.392,98
	-111.201,21	-77.392,98

Αιγάλεω, 31 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστές
Χατζηευστρατίου Βασίλειος Σ 100794
Χατζηευστρατίου Γεώργιος Σ 338830
Καλτσίκης Άρης Μ 009157
Καλτσίκης Σπυρίδων Μ 077874

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ορφανίδης Ιωσήφ
Α.Δ.Τ ΑΗ072251
Α.Μ. 0001410
Α' Τάξης