ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΡΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 2784601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ €.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποίησεις						
5. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	1.458,28	1.458,27	0,01	1.458,28	1.458,27	0,01
ΙΙ .Ενσώματες ακινητοποίησεις						
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ/σεις και Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	33.096,64	21.619,94	11.476,70	33.096,65	17.201,42	15.895,23
5. Μεταφορικά Μέσα	156.127,99	76.059,95	80.068,04	82.627,75	60.496,30	22.131,45
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	13.348,62	13.148,47	200,15	13.348,62	12.656,61	692,01
	202.573,25	110.828,36	91.744,89	129.073,02	90.354,33	38.718,69
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	204.031,53	112.286,63	91.744,90	130.531,30	91.812,60	38.718,70
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			589,50			589,50
			589,50			589,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			92.334,40			39.308,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		293.591,82			193.527,49	
Μείον : Προβλέψεις		-7.206,81	286.385,01		-7.206,81	186.320,68
3α Επιταγές Εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου		15.039,04			12.247,20	
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		4.000,00	19.039,04		0,00	12.247,20
11. Χρεώστες διάφοροι			12.050,73			10.606,25
			317.474,78			209.174,13
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			99.360,10			181.637,93
3. Καταθέσεις Οψης και Προθεσμίας			0,00			21.927,08
			99.360,10			203.565,01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			416.834,88			412.739,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			509.169,28			452.047,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσ.& Εμπραγμ. Ασφαλ.			29.347,03			29.347,03
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης			0,00			0,00
			29.347,03			29.347,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικο Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχ. Επενδ.		
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	10.113,04	10.113,04
V. Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	128.100,36	123.562,76
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	0,00	-23.238,62
	128.100,36	100.324,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	168.213,40	140.437,18
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	217.486,51	214.692,36
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	18.600,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μετ/νες)	61.866,16	35.698,90
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων Υποχρ.	13.705,97	13.700,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	1.278,61	23.127,48
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.503,12	4.050,70
11. Πιστωτές διάφοροι	20.858,94	16.921,92
	340.299,31	308.191,36
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	340.299,31	308.191,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα Χρήσης Δουλευμένα	656,57	3.418,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	509.169,28	452.047,34
	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί Λογ.Εγγ.& Εμπρ.Ασφαλ.	29.347,03	29.347,03
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης	0,00	0,00
	29.347,03	29.347,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειομ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			831.392,29			1.158.660,80
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			471.206,87			686.820,94
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σης			360.185,42			471.839,86
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης			24.340,00			25.490,00
ΣΥΝΟΛΟ			384.525,42			497.329,86
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		354.753,74			399.371,67	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		0,00	354.753,74		0,00	399.371,67
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σης			29.771,68			97.958,19
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		1.988,65	1.988,65		1.026,69	1.026,69
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ/σης			27.783,03			96.931,50
ΙΙ. Πλέον (ή μείον): Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00		
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
3. Εσοδα από Πορβλ.Προηγ.Χρήσ.	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:						
1. Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα	6,81			34,69		
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00			0,00		
3. Εξοδα Προηγουμένων Χρήσεων	0,00	6,81	-6,81	0,00	34,69	-34,69
Οργανικά και Εκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)			27.776,22			96.896,81
Μείον:Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		20.474,03			16.705,84	
Μείον: Οι από Αυτές Ενσ/νες στο Λειτ.Κόστος		20.474,03	0,00		16.705,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**27.776,22**			**96.896,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)Χρήσης	27.776,22	96.896,81
Υπόλ. (Κερδών -Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων	100.324,14	18.812,96
Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	128.100,36	115.709,77
Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	10.540,79
Κέρδη σε Νέο - Ζημιές σε Νέο	128.100,36	105.168,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	4.844,84
7. Λογ/σμος Εταίρου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	128.100,36	100.324,14
	128.100,36	105.168,98

ΓΛΥΦΑΔΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΔΤ: Χ. 093365

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΖ. 104143
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0004311, ΤΑΞΗ : Α'

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΡΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΥΡΙΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 4 - ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 165 6
ΤΗΛ. 96 20 554 - 96 20 514
ΑΦΜ: 095759743 ΔΟΥ Γ