TNT ΣΚΑΪΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31.12.2013		31.12.2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	1.414.005,54		1.413.682,23	
Μείον αποσβέσεις	1.384.234,32	29.771,22	1.366.956,15	46.726,08
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	481.735,36		470.838,92	
Μείον αποσβέσεις	274.768,69	206.966,67	255.790,30	215.048,62
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	157.782,61		157.782,61	
Μείον αποσβέσεις	139.326,11	18.456,50	130.545,31	27.237,30
5. Μεταφορικά Μέσα	769.494,97		869.427,49	
Μείον αποσβέσεις	672.642,71	96.852,26	724.629,31	144.798,18
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.881.518,83		1.684.136,51	
Μείον αποσβέσεις	1.653.064,27	228.454,56	1.564.334,83	119.801,68
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ)		550.729,99		506.885,78
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		179.147,08		184.713,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		729.877,07		691.598,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	5.157.338,25		5.580.499,38	
Μείον: Προβλέψεις	419.785,48	4.737.552,77	548.327,39	5.032.171,99
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				
Χαρτοφυλακίου	6.000,00		0,00	
Στις τράπεζες για είσπραξη	70.575,10	76.575,10	36.500,00	36.500,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)		746.407,49		800.579,95
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		2.586.259,63		4.842,16
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	1.338.044,70		912.877,53	
Μείον: Προβλέψεις	1.338.044,70	0,00	912.877,53	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		118.752,46		82.506,53
		8.265.547,45		5.956.600,63
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		11.554,36		17.675,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		998.992,81		1.283.361,88
		1.010.547,17		1.301.037,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)		9.276.094,62		7.257.637,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		68.659,46		59.132,24
		68.659,46		59.132,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		10.104.402,37		8.055.095,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		73.526,30		92.526,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2013	31.12.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό (140.729*30)		
1. Καταβλήμενο	4.221.870,00	4.221.870,00
ΙΙ Διαφορά από την έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο	4.497.000,00	4.497.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.353,40	3.353,40
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. Κερδών ή Ζημιών χρήσεως εις νέον	1.964.311,52	-661.377,38
Υπόλ. Ζημιών προηγ. Χρήσεων	-5.782.850,73	-5.121.473,35
	-3.818.539,21	-5.782.850,73
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	4.903.684,19	2.939.372,67
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πρόβλεψη αποζ. Προσωπικού	798.178,30	668.645,00
2.Λοιπές Προβλέψεις	59.200,00	57.200,00
	857.378,30	725.845,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.822.396,34	1.889.238,84
2α Επιταγες Πληρωτες	71.536,92	75.377,68
4. Προκαταβολές πελατών	56.160,78	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	326.218,93	229.005,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	305.435,63	293.576,62
8. Υποχ/σεις προς συνδ/νες επιχ/σεις	704,83	1.417.678,61
11. Πιστωτές διάφοροι	49.110,17	31.385,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	2.631.563,60	3.936.262,93
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.711.776,28	453.614,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	10.104.402,37	8.055.095,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	73.526,30	92.526,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**1.1 - 31.12.2013**		**1.1 - 31.12.2012**
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		34.228.993,68		32.591.880,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων		25.996.717,26		27.112.726,09
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σεως		8.232.276,42		5.479.154,19
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμ/σεως		408.148,43		551.120,93
Σύνολο		8.640.424,85		6.030.275,12
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	3.288.797,39		3.450.956,15	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.838.644,25	6.127.441,64	2.754.146,70	6.205.102,85
Μερικά αποτ/τα (κερδη) εκμετ/σεως		2.512.983,21		-174.827,73
Πλέον: Εσοδα Χρεογράφων				
2. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	3.990,45		2.552,65	
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	90.419,09	-86.428,64	109.011,88	-106.459,23
Ολικά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες)χρήσεως		2.426.554,57		-281.286,96
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον:1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.467,60		1.765,44	
2. Εκτακτα κέρδη	1.366,23		44.783,78	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.292,69		11.750,41	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2.319,48	24.446,00	43.800,00	102.099,63
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα	27.513,00		9.105,90	
2. Εκτακτες ζημιές	435,02		5.719,64	
3. Εξοδα προηγουμ. χρησ.	13.723,61		14.729,17	
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	410.477,54	452.149,17	452.635,34	482.190,05
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημίες)		1.998.851,40		-661.377,38
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	173.533,57		372.969,52	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	173.533,57	0,00	372.969,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.998.851,40		-661.377,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	1.1 - 31.12.2013	**1.1 - 31.12.2012**
Καθαρά αποτ/τα Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως	1.998.851,40	-661.377,38
Πλέον Υπόλ.(ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-5.782.850,73	-5.121.473,35
Σύνολο	-3.783.999,33	-5.782.850,73
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	31.139,88	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/μένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.400,00	0,00
	34.539,88	0,00
Ζημιές εις νέο	-3.818.539,21	-5.782.850,73

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 31/3/2014

Η ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	Η ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΑ
Α.Δ.Τ. Χ724572	Α.Δ.Τ. Σ722311
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε.**
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ	ΣΑΜΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 017570	Α.Δ.Τ. ΑΙ 542920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 305656 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 000670001000
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ