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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαριου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012		
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	101.392,76	0,00	101.392,76
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.114.192,49	342.235,86	771.956,63	1.113.195,33	296.976,05	816.219,28
5. Μεταφορικά μέσα	8.804,10	8.804,09	0,01	8.804,10	8.804,09	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	61.084,64	60.714,69	369,95	60.750,36	60.091,51	658,85
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.285.473,99	411.754,64	873.719,35	1.284.142,55	365.871,65	918.270,90
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.418.498,37	544.779,01	873.719,36	1.417.166,93	498.896,02	918.270,91
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.928,04			1.510,03
			2.928,04			1.510,03
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			876.647,40			919.780,94
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			99.072,21			100.929,90
2. Επίδικες απαιτήσεις πελατών			8.981,99			0,00
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.840,50			8.981,99
3. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			48.477,08			36.312,87
11. Χρεώστες διάφοροι			11.296,22			2.693,50
			169.668,00			148.918,26
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			34.042,09			10.875,42
2. Καταθέσεις όψεως			162,17			5.262,78
			34.204,26			16.138,20
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			203.872,26			165.056,46
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			**1.080.519,66**			**1.084.837,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρησ.2013	Ποσά προηγ. χρησ.2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό (μερίδια 600 χ 30,00 ευρώ.)	18.000,00	18.000,00
ΙV.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	-69.949,81	-111.201,21
Σύνολο	-69.949,81	-111.201,21
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV)	49.050,19	7.798,79
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	667.217,37	740.099,61
1. Δάνεια τραπεζών	667.217,37	740.099,61
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	364.252,10	336.939,00
1. Προμηθευτές	920,12	31.514,68
2. Δάνεια τραπεζών	71.592,99	69.458,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	78.491,99	22.350,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	87.573,47	85.550,17
10. Υποχρεώσεις στους εταίρους	112.025,06	112.025,06
11. Πιστωτές διάφοροι	13.648,47	16.040,10
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	1.031.469,47	1.077.038,61
Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	**1.080.519,66**	**1.084.837,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.085.944,99		1.052.635,03
Μείον:Κόστος πωλήσεων		769.222,47		784.872,82
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		316.722,52		267.762,21
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		35.093,72		38.041,38
Σύνολο		351.816,24		305.803,59
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	206.695,19		250.489,86	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.203,30	214.898,49	9.626,16	260.116,02
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		136.917,75		45.687,57
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	21.425,81	-21.425,81	26.186,45	-26.186,45
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		115.491,94		19.501,12
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	483,17		12,21	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	483,17		12,21	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.771,75		14.717,75	
2.Εκτακτες ζημίες	0,00		9.621,41	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	0,00		0,00	
	12.771,75	-12.288,58	24.339,16	-24.326,95
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)		103.203,36		-4.825,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.882,99		57.951,77	
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	45.882,99	0,00	57.951,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		57.320,37		-62.777,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρησ.2013	Ποσά προηγ. 2.012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	57.320,37	-62.777,60
Πλέον : Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	-111.201,21	-48.423,61
Σύνολο	-53.880,84	-111.201,21
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	14.468,97	0,00
2. Φόρος επιτηδεύματος	1.600,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-69.949,81	-111.201,21
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	-69.949,81	-111.201,21
	-69.949,81	-111.201,21

Αιγάλεω, 31 Μαρτίου 2014

Οι Διαχειριστές	Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
Χατζηευστρατίου Βασίλειος Σ 100794	Ορφανίδης Ιωσήφ
Χατζηευστρατίου Γεώργιος Σ 338830	Α.Δ.Τ ΑΗ072251
Καλτσίκης Άρης Μ 009157	Α.Αδ. 0001410
Καλτσίκης Σπυρίδων Μ 077874	Α' Τάξης

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 509083 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 004349001000
Αθήνα 10-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ