

ΙΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41866/1ΔΤ/Β/98/0077 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 3152901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
						Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012			
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1.	Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.183,46	4.183,46	0,00	4.183,46	4.183,46	0,00			146.500,00	146.500,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.714,60	3.714,51	0,09	3.714,60	3.714,51	0,09			146.500,00	146.500,00
		7.898,06	7.897,97	0,09	7.898,06	7.897,97	0,09				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις											
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	27.246,59	24.609,49	2.637,10	27.246,59	24.330,74	2.915,85			48.833,33	48.833,33
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	195.656,38	186.488,50	9.167,88	195.656,38	177.614,79	18.041,59			33.095,44	33.095,44
5.	Μεταφορικά μέσα	74.357,01	51.998,47	22.358,54	96.477,24	67.441,74	29.035,50			33.095,44	81.928,77
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	45.530,49	44.459,12	1.071,37	43.917,96	42.253,64	1.664,32				
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	342.790,47	307.555,58	35.234,89	363.298,17	311.640,91	51.657,26				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις											
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	7.649,36		7.649,36	7.649,39		7.649,39			78.226,76	61.188,43
		7.649,36		7.649,36	7.649,39		7.649,39			78.226,76	61.188,43
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			42.884,25			59.306,65			306.655,53	289.617,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
1.	Εμπορεύματα			225.096,66			199.990,69				
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.678,11			1.644,03				
				227.774,77			201.634,72				
II. Απαιτήσεις											
1.	Πελάτες	179.534,90			244.485,68					192.606,21	238.618,85
	Μείον : Προβλέψεις	117.337,76		62.197,14	117.337,76		127.147,92			472,30	6.298,15
3α	Επιταγές Εισπρακτές			13.970,66			13.078,83			41.994,52	0,00
3β	Επιταγές σε καθυστέρηση			156.215,33			156.215,33			17.328,32	14.280,70
11.	Χρεώστες Διάφοροι			17.941,38			28.267,71			3.913,31	5.782,15
				250.324,51			324.709,79			265.571,79	321.821,96
IV. Διαθέσιμα											
1.	Ταμείο			38.692,01			2.996,59				
3.	Καταθέσεις Οψεως			13.501,58			21.547,60				
				52.193,59			24.544,19				
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			530.292,87			550.888,70				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			2.037,64			923,00	767,00
				0,00			2.037,64			923,00	767,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			573.177,21			612.233,08			573.177,21	612.233,05
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
I. Μετοχικό Κεφάλαιο											
1.	Καταβληθέν									146.500,00	146.500,00
										146.500,00	146.500,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια											
1.	Τακτικό Αποθεματικό									48.833,33	48.833,33
5.	Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων									33.095,44	33.095,44
										33.095,44	81.928,77
V. Αποτελέσματα εις νέο											
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο									78.226,76	61.188,43
										78.226,76	61.188,43
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)									306.655,53	289.617,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ											
2.	Λοιπές προβλέψεις									26,89	26,89
										26,89	26,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ											
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις											
1.	Προμηθευτές									192.606,21	238.618,85
2α	Επιταγές Πληρωτέες						472,30			472,30	6.298,15
4.	Προκαταβολές Πελατών						41.994,52			41.994,52	0,00
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						17.328,32			17.328,32	14.280,70
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						3.913,31			3.913,31	5.782,15
10.	Μερίσματα Πληρωτέα						0,00			0,00	21.880,00
11.	Πιστωτές Διάφοροι						9.257,13			9.257,13	34.962,11
										265.571,79	321.821,96
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)									265.571,79	321.821,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ											
2.	Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα									923,00	767,00
										923,00	767,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)									573.177,21	612.233,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			787.598,70			906.115,58
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			575.451,34			628.860,09
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			212.147,36			277.255,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.566,00			4.867,87
Σύνολο			216.713,36			282.123,36
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		126.958,86			155.663,85	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		40.397,76	167.356,63		51.894,86	207.558,71
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			49.356,73			74.564,65
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			53,95			88,51
			53,95			88,51
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	2.161,20	2.161,20	-2.107,25	839,17	839,17	-750,66
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			47.249,48			73.813,99
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,06			0,00
2. Έκτακτα Κέρδη			162,59			146,24
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			49,73
			162,65			195,97
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.187,80				66,31	
2. Έκτακτες Ζημιές	13.282,32				38.490,15	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		5.899,78	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		14.470,12	-14.307,47		0,00	44.456,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			32.942,01			29.553,72
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			16.293,83			26.276,58
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			9.799,43			18.606,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			26.447,61			21.883,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	26.447,61	21.883,44
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	61.188,43	61.173,07
Σύνολο	87.636,04	83.056,51
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	9.409,28	7.268,08
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη πρὸς διάθεση	78.226,76	75.788,43
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος	0,00	14.600,00
Κέρδη εις νέον	78.226,76	61.188,43
	78.226,76	75.788,43

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 070451

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Φ 070448

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 063603