

# ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.726,91	4.826,91	1.900,00	4.726,91	4.726,91	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	<u>6.726,91</u>	<u>4.826,91</u>	<u>1.900,00</u>	<u>4.726,91</u>	<u>4.726,91</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλημένο	675.000,00	675.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>675.000,00</u>	<u>675.000,00</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	12.501,99	12.501,99	0,00	12.501,99	12.501,99	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	3.158,16	3.158,16
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικό	26.882,80	11.136,14	15.746,66	26.882,80	8.936,14	17.946,66	4.Εκτακτα αποθεματικά	24.723,23	24.723,23
5.Μεταφορικά μέσα	26.906,84	14.842,97	12.063,87	26.906,84	11.907,26	14.999,58		<u>27.881,39</u>	<u>27.881,39</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.080,87	53.682,47	398,40	54.080,87	53.682,47	398,40			
	<u>120.372,50</u>	<u>92.163,57</u>	<u>28.208,93</u>	<u>120.372,50</u>	<u>87.027,86</u>	<u>33.344,64</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b><u>120.372,50</u></b>	<b><u>92.163,57</u></b>	<b><u>28.208,93</u></b>	<b><u>120.372,50</u></b>	<b><u>87.027,86</u></b>	<b><u>33.344,64</u></b>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<b>0,00</b>	<b>15.971,76</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<b>470.114,98</b>	<b>480.385,04</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								470.114,98	496.356,80
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<u>(470.114,98)</u>	<u>(496.356,80)</u>
1. Πελάτες			9.383,83			22.763,61	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			3.122,19			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι			3.331,55			35.267,01		<b><u>232.766,41</u></b>	<b><u>206.524,59</u></b>
			<u>15.837,57</u>			<u>58.030,62</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	39.447,04	89.140,48
1.Ταμείο			341.328,81			317.279,75	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	27.773,99 €	32.986,24
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.007,79</u>			<u>0,00</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	51100,98	49.487,50
			<u>343.336,60</u>			<u>317.279,75</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	37604,91	39.047,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b><u>359.174,17</u></b>			<b><u>375.310,37</u></b>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>389.283,10</u></b>			<b><u>408.655,01</u></b>	11.Πιστωτες διαφοροι	589,77 €	(8.531,13)
								<u>156.516,69</u>	<u>202.130,42</u>
								<b><u>156.516,69</u></b>	<b><u>202.130,42</u></b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b><u>389.283,10</u></b>	<b><u>408.655,01</u></b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :	2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣ.	2012		
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	532.272,09 €		567.645,64	<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως</b>	37.331,81
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>354.013,00 €</u>		<u>358.211,27</u>	<b>(+) : Υπόλοιπο αποτι/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων</b>	(10.270,06)
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	178.259,09		209.434,37	<b>(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων</b>	<u>(15.971,76)</u>
<b>Σύνολο</b>	178.259,09		209.434,37	<b>Σύνολο</b>	11.089,99
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				<b>ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.</b>	11.089,99
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	135.458,85		167.529,29	<b>ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κ</b>	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>135.458,85</u>		<u>0,00</u>	<b>Κέρδη πρόσ διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>11.089,99</u>
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	42.800,24		41.905,08	<b>Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :</b>	<u>0,00</u>
<b>Μείον :</b>					<u>0,00</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	4.033,03	4.033,03	(4.033,03)	ο προεδρος & Δ/νων Συμβουλος	
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<u>38.767,21</u>		<u>37.593,85</u>	<b>ο λογιστής</b>	
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.435,40		1.053,26		
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.235,71		63.738,16		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.235,71	0,00	63.738,16		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>	<u>37.331,81</u>		<u>36.540,59</u>		