

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεω		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.726,91 €	5.226,91 €	1.500,00 €	6.726,91	4.826,91	1.90000	Ι.Κεφάλαιο		
	<u>6.726,91</u>	<u>5.226,91</u>	<u>1.500,00</u>	<u>6.726,91</u>	<u>4.826,91</u>	<u>1.900,00</u>	1 Καταβλημένο	675.000,00	675.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>675.000,00</u>	<u>675.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
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	13.336,14	13.546,66	26.882,80	11.136,14	15.746,66	4.Εκτακτα αποθεματικά	24.723,23	24.723,23
5.Μεταφορικά μέσα	26.906,84	17.778,68	9.128,16	26.906,84	14.842,97	12.063,87		<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>97.299,28</u>	<u>23.073,22</u>	<u>120.372,50</u>	<u>92.163,57</u>	<u>28.208,93</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>120.372,50</u>	<u>97.299,28</u>	<u>23.073,22</u>	<u>120.372,50</u>	<u>92.163,57</u>	<u>28.208,93</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	430.954,03	470.114,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u><u>23.073,22</u></u>			<u><u>28.208,93</u></u>		430.954,03	470.114,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								(430.954,03)	(470.114,98)
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες			14.678,01			9.383,83	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u><u>271.927,36</u></u>	<u><u>232.766,41</u></u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			849,00			3.122,19			
11.Χρεώστες διάφοροι			8.871,99			3.331,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>24.399,00</u>			<u>15.837,57</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	31.866,81	39.447,04
1.Ταμείο			386.058,27			341.328,81	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	21.989,02 €	27.773,99
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			115,66			2.007,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	74.099,33 €	51.100,98
			<u>386.173,93</u>			<u>343.336,60</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	34.673,86 €	37.604,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u><u>410.572,93</u></u>			<u><u>359.174,17</u></u>	11.Πιστωτές διάφοροι	589,77 €	589,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u><u>435.146,15</u></u>			<u><u>389.283,10</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u><u>163.218,79</u></u>	<u><u>156.516,69</u></u>
								<u><u>163.218,79</u></u>	<u><u>156.516,69</u></u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u><u>435.146,15</u></u>	<u><u>389.283,10</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :		2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗ:		2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			505.887,50 €			532.272,09 €	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	53.682,48	37.331,81
Μείον : Κόστος Ναύλου			<u>322.297,44 €</u>			<u>354.013,00 €</u>	(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(39.160,95)	(10.270,06)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			<u>183.590,06</u>			<u>178.259,09</u>	(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	0,00	(15.971,76)
Σύνολο			183.590,06			178.259,09	Σύνολο	14.521,53	11.089,99
ΜΕΙΟΝ :							ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	14.521,53	11.089,99
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	124.714,82			135.458,85			ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κ	0,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>124.714,82</u>		124.714,82	0,00	135.458,85		Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			58.875,24		42.800,24				
Μείον :							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	<u>3.823,19</u>	<u>3.823,19</u>	(3.823,19)	4.033,03	4.033,03	(4.033,03)			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			55.052,05			38.767,21	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΠΩΤΑΣ
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.369,57			1.435,40					5571/2000 Α ΤΞΗΣ
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			53.682,48			37.331,81			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			5.535,71			5.235,71			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			5.535,71			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u><u>53.682,48</u></u>			<u><u>37.331,81</u></u>			