

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

δ.τ. "ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Μ.Ε.Π.Ε."

Γ.Ε.ΜΗ. 123162328000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	6.050,00	534,42	5.515,58	(150 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)		
5. Μεταφορικά μέσα	92.986,72	32.545,40	60.441,32	92.986,72	23.246,71	69.740,01	1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.211,75	2.210,62	1,13	2.211,75	2.210,62	1,13	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>95.198,47</u>	<u>34.756,02</u>	<u>60.442,45</u>	<u>101.248,47</u>	<u>25.991,75</u>	<u>75.256,72</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	101,85	101,85
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00			15.838,81	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-62.440,39	-35.326,54
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>65.442,45</u>			<u>91.095,53</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>-57.838,54</u>	<u>-30.724,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Πελάτες			6.991,34			7.678,41	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	227,12	381,94
11. Χρεώστες διάφοροι			4.200,57			36.981,33	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	885,78	2.913,84
			<u>11.191,91</u>			<u>44.659,74</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	134.123,63	177.909,30
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								<u>135.236,53</u>	<u>181.205,08</u>
1. Ταμείο			732,89			10,93			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			30,74			14.714,19			
			<u>763,63</u>			<u>14.725,12</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>11.955,54</u>			<u>59.384,86</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>77.397,99</u>	<u>150.480,39</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>77.397,99</u>			<u>150.480,39</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>5.000,00</u>	<u>11.738,81</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>5.000,00</u>			<u>11.738,81</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών		121.315,86		477.788,23		-26.736,27	-37.261,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>69.468,77</u>		<u>304.694,31</u>	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγούμενης χρήσεως	-35.326,54	1.935,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		51.847,09		173.093,92	Σύνολο	-62.062,81	-35.326,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	44.164,66		86.536,80		Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-377,58	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	29.010,15	73.174,81	123.600,41	210.137,21	Ζημιές εις νέο	<u>-62.440,39</u>	<u>-35.326,54</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμετάλλευσης		-21.327,72		-37.043,29			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα		<u>54,30</u>		<u>161,21</u>	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Όλα αποτελέσματα (ζημιά) εκμετάλλευσης		-21.382,02		-37.204,50	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-62.440,39	-35.326,54
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						<u>-62.440,39</u>	<u>-35.326,54</u>
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές		5.354,25		57,17			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-26.736,27		-37.261,67			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.460,02		15.349,84				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.460,02	0,00	15.349,84	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-26.736,27</u>		<u>-37.261,67</u>			

Ηγουμένισσα, 20 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 250810

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α΄ Ταξ. 65316