

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2010
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	169.238,16	0,00	169.238,16	169.238,16	0,00	169.238,16	(4.800 μετοχές των 45,00 Ευρώ)		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	12.773,12	12.772,40	0,72	12.773,12	12.772,40	0,72	1. Καταβλημένο	216.000,00	216.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	130.630,30	121.722,69	8.907,61	175.327,98	161.075,79	14.252,19	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	188.161,48	158.008,40	30.153,08	184.019,23	109.022,82	74.996,41	3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	142.923,21	190.738,32
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	184.602,35	0,00	184.602,35	164.777,63	0,00	164.777,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	685.405,41	292.503,49	392.901,92	706.136,12	282.871,01	423.265,11	3. Ειδικά αποθεματικά άρθρου 13§1β Ν.2963/2001 3%	672.649,43	568.981,86
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις			1.785,00			1.545,00	άρθρου 13§1γ Ν.2963/2001 1%	215.991,63	181.435,77
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.785,00			1.545,00	Σύνολο Αποθεματικά	888.641,06	750.417,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			394.686,92			424.810,11	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-10.960,79	-948,56
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-24.665,52	-23.716,96
1. Πελάτες			836.951,48			535.452,26		-35.626,31	-24.665,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			8.000,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.211.937,96	1.132.490,43
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			18.000,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			82.256,71			77.988,90	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			199.219,09			367.679,15	2. Δάνεια Τραπεζών	46.764,94	62.342,72
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			122.973,32			100.024,71	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			1.267.400,60			1.081.145,02	1. Προμηθευτές	367.921,53	268.615,40
III. Χρεόγραφα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	19.070,00
4. Ίδιες μετοχές			4.500,00			4.500,00	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	1.277,93
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.262,65	10.685,48
1. Ταμείο			231,81			3,80	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	54.777,85	55.066,80
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.715,66			102.370,41	11. Πιστωτές διάφοροι	67.588,46	77.526,73
			26.947,47			102.374,21	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	497.550,49	432.242,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.298.848,07			1.188.019,23	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	544.315,43	494.585,06
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			65.973,40			12.775,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλημένων	3.255,00	0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			1.471,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.759.508,39	1.627.075,49
			65.973,40			14.246,15	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1.759.508,39			1.627.075,49	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαβ.	10.231,00	143.093,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	135.128,80	108.694,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαβ.			10.231,00			143.093,80		145.359,80	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			135.128,80			108.694,00		251.787,80	
			145.359,80			145.359,80			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1 - 31.12.2011)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.417.397,07	3.583.473,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.708.628,91	2.870.984,51
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		708.768,16	712.488,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		119.191,30	233.205,97
Σύνολο		827.959,46	945.694,88
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	229.742,05		254.784,96
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	688.052,97	917.795,02	716.336,52
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-89.835,56	-25.426,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	273,49		301,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.004,82	-6.731,33	19.387,56
Οδικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-96.566,89	-44.512,50
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	48.719,18		46.073,47
2. Έκτακτα κέρδη	38.090,49	86.809,67	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.203,57		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.203,57	85.606,10
2.509,53		2.509,53	2.509,53
43.563,94			43.563,94
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-948,56
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.330,08		67.397,06
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	54.330,08	0,00	67.397,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-10.960,79	-948,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2010	
	-10.960,79	-948,56	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-35.626,31	-24.665,52	
Άμφισσα, 30 Απριλίου 2012			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ			
Α.Δ.Τ. Η 003808			
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ			
Α.Δ.Τ. ΑΒ 198117			
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ			
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΒ 498398		Α.Δ.Τ. ΑΒ 996988	