

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04 - ΓΕΜΗ 013948256000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιησεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	236,933.42	0.00	236,933.42	169,238.16	0.00	169,238.16	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	3,105.88	20.71	3,085.17	0.00	0.00	0.00	(4.800 Ονομ.Μετοχές των 45,00 ευρώ)		
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος 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	106,002.50	83,676.90	22,325.60	130,630.30	121,722.69	8,907.61	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	188,161.48	179,375.77	8,785.71	188,161.48	158,008.40	30,153.08	2.Διαφορές Αναπρ/γης Αξίας Λοιπ.Περιουσ. Στοιχ.	32,068.95	0.00
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	184,602.35	0.00	184,602.35	184,602.35	0.00	184,602.35	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	122,977.10	142,923.21
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	731,578.75	275,845.78	455,732.97	685,405.41	292,503.49	392,901.92		155,046.05	142,923.21
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απατ.							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατητήσεις			1,545.00			1,785.00	3.Ειδικά Αποθεματικά	772,704.25	672,649.43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			457,277.97			394,686.92	Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 3%	249,343.23	215,991.63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 1%	1,022,047.48	888,641.06
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις Νέο		
1.Πελάτες			1,076,120.34			836,951.48	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-24,392.03	-10,960.79
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			4,164.25			8,000.00	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	0.00	-24,665.52
3.Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			32,334.25			18,000.00		-24,392.03	-35,626.31
10.Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			108,492.94			82,256.71	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1,368,701.50	1,211,937.96
11.Χρεώστες Διάφοροι			150,676.75			199,219.09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12.Λογ/μοι Διαχ/σεως Προκ/λών & Πιστώσεων			88,373.57			122,973.32	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			1,460,162.10			1,267,400.60	2.Δάνεια Τραπεζών	38,256.57	46,764.94
III. Χρεόγραφα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4.Ίδιες Μετοχές			4,500.00			4,500.00	1.Προμηθευτές	439,887.51	367,921.53
IV. Διαθέσιμα							2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	4,370.00	0.00
1.Ταμείο			8.44			231.81	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	10,201.27	7,262.65
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			90,661.66			26,715.66	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38,277.79	54,777.85
			90,670.10			26,947.47	11.Πιστωτές Διάφοροι	112,915.53	67,588.46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1,555,332.20			1,298,848.07	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠΙ)	605,652.10	497,550.49
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	643,908.67	544,315.43
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0.00			65,973.40	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			2,012,610.17			1,759,508.39	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	0.00	3,255.00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2,012,610.17	1,759,508.39
2.Χρεωστικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.			0.00			10,231.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			135,128.80			135,128.80	2.Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.	0.00	10,231.00
			135,128.80			145,359.80	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	135,128.80	135,128.80
								135,128.80	145,359.80

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2065/1992 ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΥ 67.695,26 ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΥ 35.626,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Α/86)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3,311,351.06			3,417,397.07	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-22,128.90	-10,960.79
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			2,550,403.55			2,708,628.91	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0.00	-24,665.52
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			760,947.51			708,768.16	Σύνολο	-22,128.90	-35,626.31
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			15,064.66			119,191.30	Μείον: 2. Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	2,263.13	0.00
Σύνολο			776,012.17			827,959.46	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-24,392.03	-35,626.31
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		201,661.27			229,742.05				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		635,436.85			688,052.97				
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-61,085.95			-89,835.56			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		112.99			273.49				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		4,961.62			7,004.82				
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-65,934.58			-96,566.89			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		20,606.16			48,719.18				
2. Έκτακτα Κέρδη		23,809.52	44,415.68		38,090.49	86,809.67			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		610.00			1,203.57				
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0.00	610.00		0.00	1,203.57			85,606.10
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)			-22,128.90			-10,960.79			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		26,970.08			54,330.08				
ΜΕΙΟΝ: Οι από Αυτές Ενσωμ. στο Λειτουργικό Κόστος		26,970.08			54,330.08				0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-22,128.90			-10,960.79			

ΑΜΦΙΣΣΑ 26.4.2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Η 003808

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 997254

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 498398

ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 996988