

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04 - ΓΕΜΗ 013948256000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιησεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	236,933.42	0.00	236,933.42	236,933.42	0.00	236,933.42	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	3,105.88	144.95	2,960.93	3,105.88	20.71	3,085.17	(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	101,002.50	84,139.90	16,862.60	106,002.50	83,676.90	22,325.60	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	190,480.40	186,323.42	4,156.98	188,161.48	179,375.77	8,785.71	2.Διαφορές Αναπρ/γης Αξίας Λοιπ.Περιοισ. Στοιχ.	32,068.95	32,068.95
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	119,050.56	122,977.10
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΠII)	728,897.67	283,380.67	445,517.00	731,578.75	275,845.78	455,732.97		151,119.51	155,046.05
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απατ.							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατηήσεις			1,545.00			1,545.00	3.Ειδικά Αποθεματικά		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠII+ΠIII)			447,062.00			457,277.97	Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 3%	862,029.30	772,704.25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 1%	276,799.36	249,343.23
II. Απαιτήσεις								1,138,828.66	1,022,047.48
1.Πελάτες			466,729.50			1,076,120.34	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0.00			4,164.25	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-9,015.63	-24,392.03
3.Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			36,498.50			32,334.25	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-24,392.03	0.00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			108,492.94			108,492.94		-33,407.66	-24,392.03
11.Χρεώστες Διάφοροι			280,050.89			150,676.75	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1,472,540.51	1,368,701.50
12.Λογ/μοι Διαχ/σεως Προκ/λών & Πιστώσεων			125,369.17			88,373.57	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1,017,141.00			1,460,162.10	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Χρεόγραφα							2.Δάνεια Τραπεζών	29,764.36	38,256.57
4.Ίδιες Μετοχές			4,500.00			4,500.00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	141,866.65	439,887.51
1.Ταμείο			125.46			8.44	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	0.00	4,370.00
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			391,290.49			90,661.66	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	7,767.86	10,201.27
			391,415.95			90,670.10	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30,090.58	38,277.79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1,413,056.95			1,555,332.20	11.Πιστωτές Διάφοροι	101,740.19	112,915.53
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠII)	281,465.28	605,652.10
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0.00			0.00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	311,229.64	643,908.67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1,860,118.95			2,012,610.17	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	76,348.80	0.00
2.Χρεωστικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.			0.00			0.00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1,860,118.95	2,012,610.17
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			135,128.80			135,128.80	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			135,128.80			135,128.80	2.Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.	0.00	0.00
							4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	135,128.80	135,128.80
								135,128.80	135,128.80

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 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ											
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2,977,501.01			3,311,351.06	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-7,732.83			-22,128.90
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			2,317,892.73			2,550,403.55	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-24,392.03			0.00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			659,608.28			760,947.51	Σύνολο	-32,124.86			-22,128.90
Πλέον: 1.'Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			63,088.40			15,064.66	Μείον:2.Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	1,282.80			2,263.13
Σύνολο			722,696.68			776,012.17	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-33,407.66			-24,392.03
ΜΕΙΟΝ:1.'Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		174,481.56			201,661.27						
3.'Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		560,061.15			635,436.85	837,098.12					
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-11,846.03			-61,085.95					
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		172.72			112.99						
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		3,384.66			4,961.62	-4,848.63					
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-15,057.97			-65,934.58					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		7,040.15			20,606.16						
2.Έκτακτα Κέρδη		949.99	7,990.14		23,809.52	44,415.68					
ΜΕΙΟΝ:1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		665.00			610.00						
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0.00	665.00		0.00	610.00					
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)			-7,732.83			-22,128.90					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		12,534.88			26,970.08						
ΜΕΙΟΝ:Οι από Αυτές Ενσωμ.στο Λειτ/κο Κόστος		12,534.88			26,970.08						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-7,732.83			-22,128.90					

ΑΜΦΙΣΣΑ 30.04.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 496608

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 989779

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 498398

ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 996988