

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04 - ΓΕΜΗ 013948256000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	236,933.42	0.00	236,933.42	236,933.42	0.00	236,933.42	(4.700 Ονομ.Μετοχές Χ 51,82 ευρώ)		
2.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	3,105.88	269.19	2,836.69	3,105.88	144.95	2,960.93	1.Καταβλημένο	243,554.00	216,000.00
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	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
5.Μεταφορικά Μέσα	136,084.65	84,748.83	51,335.82	101,002.50	84,139.90	16,862.60	2.Διαφορές Αναπρ/νης Αξίας Λοιπ.Περιουσι. Στοιχ.	0.00	32,068.95
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	206,827.93	191,100.98	15,726.95	190,480.40	186,323.42	4,156.98	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	131,311.92	119,050.56
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	184,602.35	0.00	184,602.35	184,602.35	0.00	184,602.35		131,311.92	151,119.51
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	780,327.35	288,891.40	491,435.95	728,897.67	283,380.67	445,517.00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απαιτ.							3.Ειδικά Αποθεματικά		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1,545.00			1,545.00	Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 3%	953,931.19	862,029.30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			492,980.95			447,062.00	Άρθρου 13 παρ.1β Ν.2963/2001 1%	291,085.86	276,799.36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1,245,017.05	1,138,828.66
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις Νέο		
1.Πελάτες			378,421.03			466,729.50	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-3,435.45	-9,015.63
3.Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			36,498.50			36,498.50	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-33,407.66	-24,392.03
10.Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			108,492.94			108,492.94		-36,843.11	-33,407.66
11.Χρεώστες Διάφοροι			169,625.56			280,050.89	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1,583,039.86	1,472,540.51
12.Λογ/μοι Διαχ/σεως Προκ/λών & Πιστώσεων			116,717.96			125,369.17	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			809,755.99			1,017,141.00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Χρεόγραφα							2.Δάνεια Τραπεζών	0.00	29,764.36
4.Ίδιες Μετοχές			0.00			4,500.00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	98,571.53	141,866.65
1.Ταμείο			124.66			125.46	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	5,834.62	7,767.86
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			479,535.29			391,290.49	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26,616.09	30,090.58
			479,659.95			391,415.95	11.Πιστωτές Διάφοροι	81,522.08	101,740.19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1,289,415.94			1,413,056.95	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	212,544.32	281,465.28
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	212,544.32	311,229.64
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			13,187.29			0.00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1,795,584.18			1,860,118.95	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0.00	76,348.80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1,795,584.18	1,860,118.95
2.Χρεωστικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.			78,350.00			0.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			251,177.82			251,177.82	2.Πιστωτικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφ.	78,350.00	0.00
			329,527.82			251,177.82	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	251,177.82	251,177.82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3,063,396.87		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			2,349,950.78			2,317,892.73
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			713,446.09			659,608.28
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			130,526.04			63,088.40
Σύνολο			843,972.13			722,696.68
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		208,490.40			174,481.56	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		639,867.73		848,358.13	560,061.15	734,542.71
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			-4,386.00			-11,846.03
ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		910.15			172.72	
ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		3,905.69		-2,995.54	3,384.66	-3,211.94
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			-7,381.54			-15,057.97
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		7,655.81			7,040.15	
2. Έκτακτα Κέρδη		949.95	8,605.76		949.99	7,990.14
ΜΕΙΟΝ:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		2,756.60			665.00	
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0.00	2,756.60	5,849.16	0.00	665.00
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)			-1,532.38			-7,732.83
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		13,057.25			12,534.88	
ΜΕΙΟΝ: Οι από Αυτές Ενσωμ. στο Λειπ/κο Κόστος		13,057.25		0.00	12,534.88	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-1,532.38			-7,732.83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-33,407.66	-24,392.03
Σύνολο	-34,940.04	-32,124.86
Μείον:2. Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	1,903.07	1,282.80
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-36,843.11	-33,407.66
ΑΜΦΙΣΣΑ 30.04.2015		
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	ΣΤΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
Α.Δ.Τ. ΑΒ 498398	Α.Δ.Τ. ΑΒ 996988	