

ΑΦΟΙ ΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσ.	Ποσά χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012		Αναπ.Αξία
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	17139,34	10782,74	17139,34	9094,29	8.045,05
	<u>17139,34</u>	<u>10782,74</u>	<u>17139,34</u>	<u>9094,29</u>	<u>8045,05</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7.880,50	4517,82	3.362,68	6.000,00	4199,99
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις&λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	22.154,90	20073,16	2.081,74	22.154,90	20073,16
5.Μεταφορικά μέσα	184.049,59	72874,49	111.175,10	181549,59	57624,49
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	60354,42	56781,74	3.572,68	55698,14	52872,97
7.Ακίνητοποιησεις υπο εκτέλεση & Προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>274.439,41</u>	<u>154.247,21</u>	<u>120.192,20</u>	<u>265.402,63</u>	<u>134.770,61</u>

III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.791,50		5.791,50
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>125.983,70</u>		<u>144.468,57</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες			289839,71		242988,48
11.Χρεώστες διάφοροι			88129,36		3345,64
12.Λογαρ. Διαχ/σης-Ελληνικό δημόσιο			0,00		0,00

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο			315.308,59		239.333,56
2.Καταθέσεις όψεως			297.515,90		295.038,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>990.793,56</u>		<u>780.705,85</u>

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έξοδα επομένων χρήσεων			0		0
2.Εσοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>1.123.133,86</u>	<u>925.174,42</u>
--	---------------------	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις & παροχή υπηρεσιών)	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1170131,34	398797,86
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0	380310,10
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1170131,34	18487,76
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1170131,34	18487,76
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	440392,67	3199,77
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	510651,55	0
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	219087,12	15287,99
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>12983,06</u>	<u>4545,14</u>
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	206104,06	10742,85
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	723,56	158,55
Έξοδα προηγούμενης χρήσης	753,13	1476,69
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)	<u>204627,37</u>	<u>10350,77</u>
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21050,05	3696,12
οι από αυτές ανσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21050,05	3696,12

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ..
ΣΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο Μετοχικό

1.Καταβεβλημένο	440.000,00	440.000,00
-----------------	------------	------------

III.Διαφορές αναπροσαρμογής -

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	
--	------	--

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
2.Τακτικό αποθεματικό	8.469,13	679,13

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο	146.831,60	7.000,00
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIII+AIIV+AV+AVI)	<u>595.300,73</u>	<u>447.679,13</u>

Γ.Υποχρεώσεις

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	233.914,27	244.055,91

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	60.696,15	6.507,21
2.τραπεζες	0,00	0,00
2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	107.927,89	22.664,07
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.198,47	34.346,84
11.Πιστωτές διάφοροι	96.817,50	169.921,26
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>525.554,28</u>	<u>477.495,29</u>

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.278,85	0,00
------------------------------	----------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	<u>1.123.133,86</u>	<u>925.174,42</u>
--	---------------------	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσης	204.627,37	10.350,77
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδη) προηγούμενων χρήσεων	7.000,00	2.671,64
ΜΕΙΟΝ :Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	54.740,55	
Λοιπτοι μη ενσωμ.στο λειτ.κοστος φοροι	2.265,22	0,00
Κέρδη - εις νέο	<u>154.621,60</u>	<u>7.679,13</u>

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.Τακτικό Αποθεματικό	7.790,00	679,13
8.Υπολοιπο κερδων εις νεο	146.831,60	7.000,00
	<u>154.621,60</u>	<u>7.679,13</u>

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ