

Ε.Μ.Ε.Λ ΚΙΟΥΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26553940000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Ποσά σε € κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά σε € προηγούμενης χρήσης 2012		
	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	3.361,37	3.361,36	0,01	3.361,37	3.361,36	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.356,52	6.356,50	0,02	6.356,52	6.356,50	0,02
	<u>9.717,89</u>	<u>9.717,86</u>	<u>0,03</u>	<u>9.717,89</u>	<u>9.717,86</u>	<u>0,03</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	74.526,36	63.567,29	10.959,07	74.526,36	62.020,13	12.506,23
5. Μεταφορικά μέσα	1.147.427,92	828.656,29	318.771,63	1.147.427,92	805.150,13	342.277,79
6. Επιπλη και λοιπός εξοπλισμός	224.288,74	209.651,78	14.636,96	215.281,57	198.573,70	16.707,87
Σύνολο	<u>1.446.243,02</u>	<u>1.101.875,36</u>	<u>344.367,66</u>	<u>1.437.235,85</u>	<u>1.065.743,96</u>	<u>371.491,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.448.243,02</u>	<u>1.101.875,36</u>	<u>346.367,66</u>	<u>1.439.235,85</u>	<u>1.065.743,96</u>	<u>373.491,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>346.367,66</u>			<u>373.491,89</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα Υλικά Ανταίληκτικά και είδη συσκευασίας			12.862,50		29.757,75	
			<u>12.862,50</u>		<u>29.757,75</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			122.123,40		318.160,57	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			101.952,36		44.064,98	
11. Χρεώστες διάφοροι			96,93		9.252,02	
			<u>224.172,69</u>		<u>371.477,57</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			299.115,08		109.417,67	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.436,78		9.897,03	
			<u>310.551,86</u>		<u>119.314,70</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>547.587,05</u>		<u>520.550,02</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	16.750,11			13.761,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>910.704,85</u>			<u>907.803,77</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	515.386,00	515.386,00
	<u>515.386,00</u>	<u>515.386,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.234,68	9.234,68
	<u>9.234,68</u>	<u>9.234,68</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-16.080,38	-35.518,35
	<u>-16.080,38</u>	<u>-35.518,35</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>508.540,30</u>	<u>489.102,33</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	135.422,78	188.656,97
2α. Επιταγές πληρωτέες	81.545,98	48.554,03
3. Τρόπεζες ή/ημοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	148.669,81	154.341,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.464,44	9.012,66
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.348,67	24.626,59
11. Πιστωτές διάφοροι	-287,13	-6.490,56
	<u>402.164,55</u>	<u>418.701,44</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>402.164,55</u>	<u>418.701,44</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

910.704,85 907.803,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)			1.129.761,54		1.155.676,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων			933.889,33		1.014.342,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			195.872,21		141.334,31
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00		36.391,23
Σύνολο			195.872,21		177.725,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	116.372,84			132.928,89	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	42.288,35	158.661,19		47.938,22	180.867,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			37.211,02		-3.141,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8,68			15,34	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16.521,98	-16.513,30		16.265,15	-16.249,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης			20.697,72		-19.391,38
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		300,00	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.259,75	1.259,75	-1.259,75	623,42	623,42
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη/ζημιές)			19.437,97		-19.714,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	36.131,40			63.920,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	36.131,40	0,00		63.920,44	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης προ φόρων			<u>19.437,97</u>		<u>-19.714,80</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	19.437,97	-19.714,80
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-35.518,35	-15.803,55
Ζημιές εις νέο	<u>-16.080,38</u>	<u>-35.518,35</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ