

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.

Α.Φ.Μ 097232500 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Α.Μ.Α.Ε. 55314/52/Β/03/10) Γ.Ε.ΜΗ 21266226000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1/13-31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 1/10/12 - 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά προηγ/νης χρήσεως	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		01.01.-31.12.2013	1/1/07- 31/12/2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1. Κεφάλαιο (15,000 μετοχές Χ 11 ευρώ)		
	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	165.000,00	165.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00	0,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	314.581,13	266.789,88	47.791,25	314.581,13	224.658,75	89.922,38	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>314.581,13</u>	<u>266.789,88</u>	<u>47.791,25</u>	<u>314.581,13</u>	<u>224.658,75</u>	<u>89.922,38</u>	3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	144.536,62	268.645,47
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Ειδικά Αποθεματικά Ν.2963	332.489,12	268.696,45
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	50.432,29	50.431,71	0,58	50.432,29	50.431,71	0,58		<u>477.025,74</u>	<u>537.341,92</u>
5. Μεταφορικά μέσα	214.738,00	214.736,91	1,09	214.738,00	214.736,91	1,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)	<u>642.025,74</u>	<u>702.341,92</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	459.975,66	371.428,35	88.547,31	458.475,66	286.805,84	171.669,82	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>725.145,95</u>	<u>636.596,97</u>	<u>88.548,98</u>	<u>723.645,95</u>	<u>551.974,46</u>	<u>171.671,49</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.039.727,08</u>	<u>903.386,85</u>	<u>136.340,23</u>	<u>1.038.227,08</u>	<u>776.633,21</u>	<u>261.593,87</u>	1. Προμηθευτές	54.811,68	253.534,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Επιταγές πληρωτέες	1.845,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογαριασμοί	0,00	0,00
1. Πελάτες		458.070,94			307.474,47		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.256,70	10.386,25
2α. Επιταγές Εισπρακτέες		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.871,42	4.201,92
11. Χρεώστες διάφοροι		142.594,14	600.665,08		163.139,13	470.613,60	11. Πιστωτές διάφοροι	49.667,04	53.454,43
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>138.451,84</u>	<u>321.577,27</u>
1. Ταμείο		10.567,49			6.804,37		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>780.477,58</u>	<u>1.023.919,19</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		32.904,78	43.472,27		284.907,35	291.711,72			
Σύνολο κυκλ/των ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>644.137,35</u>			<u>762.325,32</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>780.477,58</u>			<u>1.023.919,19</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013) (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Καθαρά Αποτελέσματα	0,00	0,00
	1/1/13 - 31/12/2013	1/1/12 - 31/12/2012	1/1/13 - 31/12/2013	1/1/12 - 31/12/2012			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.745.216,53		1.993.850,57			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.652.167,15		1.887.404,68			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		93.049,38		106.445,89			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00			
Σύνολο		93.049,38		106.445,89			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	68.830,46		115.751,98				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	149.433,69	218.264,15	151.010,76	266.762,74			
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-125.214,77		-160.316,85			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00				
Μείον: 3. Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.483,64	-1.483,64	405,05	-405,05			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-126.698,41		-160.721,90			
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	126.753,64		160.221,91				
3. Έκτακτα Κέρδη	0,00	126.753,64	499,99	160.721,90			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	55,23		0,00				
3. Έκτακτες Ζημιές	0,00	55,23	0,00	0,00	160.721,90		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		0,00			0,00		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	126.753,64		160.722,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειγ. κόστος	126.753,64	0,00	160.722,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			

ΒΕΡΟΙΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.723575

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ.844635

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.Χ.341016