

" HELLENIC SECURITRANSPORT Ε.Π.Ε"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΦΜ 095665032

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης Χρ. 2012 | | | Ποσά προηγούμενης Χρ.2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. | Ποσά προηγ. |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | χρ. 2012 | χρ.2011 |
| Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 26.156,50 | 18.356,50 | 7.800,00 | 28.445,00 | 18.145,00 | 10.300,00 | Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 333.600,00 | 333.600,00 |
| Ι. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | ΙΙΙ Διαφορές αναπροσ.-Επιχορ.παγίων επενδ. | | |
| 5. Λοιπές Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις | 32.408,21 | 14.849,95 | 17.558,26 | 30.181,54 | 12.589,54 | 17.592,00 | 3. Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού | 127.371,80 | 4.500,00 |
| ΙΙ. Ενσύμμετρες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 35.640,39 | 4.939,92 | 30.700,47 | 35.640,39 | 3.157,90 | 32.482,49 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 59.372,12 | 56.993,29 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχ.Εγρ.μέσ & Λοιπ.μη/κος εξοπλισμός | 23.595,30 | 12.353,47 | 11.241,83 | 23.595,30 | 8.886,87 | 14.708,43 | 5. Αφρολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων | 14,96 | 14,96 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 131.568,60 | 102.659,68 | 28.908,92 | 150.050,05 | 95.088,52 | 54.961,53 | | 59.387,08 | 57.008,25 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 171.497,09 | 135.058,25 | 36.438,84 | 170.271,01 | 113.834,19 | 56.436,82 | Ν. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ) | 362.301,38 | 255.011,32 | 107.290,06 | 379.556,75 | 220.967,48 | 158.589,27 | 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 152.192,95 | 110.569,71 |
| | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) | 672.551,83 | 505.677,96 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροχ. χρηματ. απαιτήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 48,90 | | | 48,90 | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) | | | 124.897,22 | | | 176.230,17 | 1. Προμηθευτές | 31.285,05 | 24.005,34 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 31.160,06 | 18.457,00 |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 25.421,03 | 11.793,72 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 117.580,68 | | | 174.269,38 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 6.343,80 | 11.894,01 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 55.468,10 |
| 1. Πελάτες | | | 245.613,28 | | | 219.802,73 | Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων | 94.209,94 | 121.618,17 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 82.133,83 | | | 31.753,60 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 94.209,94 | 121.618,17 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 161.755,01 | | | 12.492,19 | | | |
| | | | 489.502,12 | | | 264.048,52 | | | |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 2.652,49 | | | 62,52 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 24.329,26 | | | 2.385,54 | | | |
| | | | 26.981,75 | | | 2.448,06 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 634.064,55 | | | 440.765,96 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 766.761,77 | | | 627.296,13 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 766.761,77 | 627.296,13 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | 760.475,32 | | 674.747,57 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 544.399,41 | | 441.705,82 |
| Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | | 216.075,91 | | 233.041,75 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | | 216.075,91 | | 233.041,75 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 14.354,92 | | 7.822,99 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 143.678,22 | | 160.362,56 |
| Μέρη Αποτελεσμάτων (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 58.042,77 | | 64.856,20 |
| ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 2.452,59 | | 14,96 |
| ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 1.077,65 | | 1.590,39 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 59.417,71 | | 63.280,77 |
| ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα έσοδα | | 184,00 | | 2.150,39 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 904,77 | | 299,99 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | | 30,94 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 1.017,23 | | |
| 3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγ.χρήσεων | | 18,45 | | 88,00 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 59.470,80 | | 65.674,09 |
| Μείον: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 49.599,65 | | 66.542,18 |
| Μείον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος | | 49.599,65 | | 66.542,18 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 59.470,80 | | 65.674,09 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειόμ. χρ. 2012 | Ποσά προηγ. χρ. 2011 |
|--|--|----------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 59.470,80 | 65.674,09 |
| +Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων | 110.569,71 | 63.699,45 |
| -Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| | 170.040,51 | 129.373,54 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 15.468,73 | 15.876,91 |
| 2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι | 0,00 | 285,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | 154.571,78 | 113.211,63 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.378,83 | 2.626,96 |
| 6γ. Έκπτωση από εφάπαξ καταβολή φόρων | 0,00 | 14,96 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 152.192,95 | 110.569,71 |
| | 154.571,78 | 113.211,63 |
| Δράμα 31/03/2013 | | |
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | |
| | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Α.Δ.Τ. ΑΕ 407203 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ | |