

"HELLENIC SECURITRANSPORT Ε.Π.Ε"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΦΜ 095665032

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομένης Χρ. 2013			Ποσά προηγούμενης Χρ.2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρ. 2013	Ποσά προηγ. χρ.2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
<b>Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	26.156,50	19.606,50	6.550,00	26.156,50	18.356,50	7.800,00	<b>Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		333.600,00	333.600,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο				
<b>Ι. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>III Διαφορές αναπροσ.-Επιχρ.παγίων επενδ.</b>				
5. Λοιπές Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις	34.664,93	17.337,96	17.326,97	32.408,21	14.849,95	17.558,26	3. Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού	127.371,80	127.371,80		
<b>II. Ενσώμμετες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	35.640,39	6.365,53	29.274,86	35.640,39	4.939,92	30.700,47	1. Τακτικό αποθεματικό	63.852,37	59.372,12		
4. Μηχ/τα-Τεχ.Εγ/σεις & Λοιπ.μηχ/κος εξοπλισμός	23.595,30	14.086,77	9.508,53	23.595,30	12.353,47	11.241,83	5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	14,96	14,96		
5. Μεταφορικά μέσα	131.568,60	111.432,86	20.135,74	131.568,60	102.659,68	28.908,92		<b>63.867,33</b>	<b>59.387,08</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	172.435,42	148.070,97	24.364,45	171.497,09	135.058,25	36.438,84	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<b>363.239,71</b>	<b>279.956,13</b>	<b>83.283,58</b>	<b>362.301,38</b>	<b>255.011,32</b>	<b>107.290,06</b>	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<b>53.692,26</b>	<b>152.192,95</b>		
							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)</b>	<b>578.531,39</b>	<b>672.551,83</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			48,90			48,90	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)</b>			<b>100.659,45</b>			<b>124.897,22</b>	1. Προμηθευτές	32.796,52	31.285,05		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	27.896,06	31.160,06		
<b>I. Αποθέματα</b>							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	63.982,37	25.421,03		
1. Εμπορεύματα			127.388,15			117.580,68	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.260,36	6.343,80		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	180.000,00	0,00		
1. Πελάτες			273.287,37			245.613,28	<b>Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων</b>	<b>313.935,31</b>	<b>94.209,94</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			50.461,40			82.133,83	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>313.935,31</b>	<b>94.209,94</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			310.200,43			161.755,01					
			<b>633.949,20</b>			<b>489.502,12</b>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο			718,61			2.652,49					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.201,29			24.329,26					
			<b>23.919,90</b>			<b>26.981,75</b>					
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>785.257,25</b>			<b>634.064,55</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>892.466,70</b>			<b>766.761,77</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>892.466,70</b>	<b>766.761,77</b>		

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομ. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		744.137,12		760.475,32	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	121.087,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων		430.961,82		544.399,41	+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	152.192,95
		<b>313.175,30</b>		<b>216.075,91</b>	-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		<b>273.280,88</b>
		<b>313.175,30</b>		<b>216.075,91</b>		<b>170.040,51</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.146,83		14.354,92		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	34.708,37
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	179.381,26	189.528,09	143.678,22	158.033,14	2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	400,00
		<b>123.647,21</b>		<b>58.042,77</b>	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>238.172,51</b>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		2.452,59		
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.632,11		1.077,65	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<b>122.015,10</b>		<b>59.417,71</b>	1. Τακτικό αποθεματικό	4.480,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					2. Έκπτωση από εφάπαξ καταβολή φόρων	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>					3. Μερίσματα σε εταίρους	180.000,00
1. Έκτακτα έσοδα	0,02		184,00		4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	53.692,26
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		904,77			<b>238.172,51</b>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,02	0,00	1.088,77		<b>154.571,78</b>
<b>Μείον:</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	927,19		1.017,23		<b>Δράμα 31/03/2014</b>	
3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	927,19	18,45	1.035,68	<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>	<b>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<b>121.087,93</b>		<b>59.470,80</b>		
<b>Μείον:</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29.408,35		49.599,65		
Μείον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος		29.408,35		49.599,65		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>121.087,93</b>		<b>59.470,80</b>	<b>ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ</b>	<b>ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ</b>