" HELLENIC SECURITRANSPORT E.Π.Ε"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΦΜ 095665032

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρ. 2014			Ποσά προηγούμενης Χρ.2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**26.156,50**	**20.856,50**	**5.300,00**	**26.156,50**	**19.606,50**	**6.550,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	**38.482,80**	**19.137,71**	**19.345,09**	**34.664,93**	**17.337,96**	**17.326,97**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	35.640,39	7.791,14	27.849,25	35.640,39	6.365,53	29.274,86
4. Μηχ/τα-Τεχ.Εγ/σεις & Λοιπ.μηχ/κος εξοπλισμός	23.595,30	15.820,07	7.775,23	23.595,30	14.086,77	9.508,53
5. Μεταφορικά μέσα	114.165,93	97.844,19	16.321,74	131.568,60	111.432,86	20.135,74
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	173.342,12	159.843,83	13.498,29	172.435,42	148.070,97	24.364,45
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**346.743,74**	**281.299,23**	**65.444,51**	**363.239,71**	**279.956,13**	**83.283,58**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπ.χρημ.απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			**48,90**			**48,90**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**84.838,50**			**100.659,45**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			**116.290,70**			**127.388,15**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελατες			253.247,15			273.287,37
3α. Επιταγές εισπρακτέες			24.056,02			50.461,40
11. Χρεώστες διάφοροι			132.664,51			310.200,43
			409.967,68			**633.949,20**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.803,54			718,61
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			79.043,07			23.201,29
			82.846,61			**23.919,90**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**609.104,99**			**785.257,25**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			**1.327,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**700.570,49**			**892.466,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρ. 2014	Ποσά προηγ. χρ.2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικο		
1. Καταβλημένο	**333.600,00**	**333.600,00**
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσ.-Επιχορ.παγίων επενδ.		
3. Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού	**127.371,80**	**127.371,80**
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	65.847,51	63.852,37
5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	14,96	14,96
	65.862,47	**63.867,33**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**2.540,34**	**53.692,26**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**529.374,61**	**578.531,39**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	41.729,04	32.796,52
2α. Επιταγές πληρωτέες	20.046,60	27.896,06
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	13.151,55	63.982,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.268,69	9.260,36
11. Πιστωτές διάφοροι	85.000,00	180.000,00
Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	**171.195,88**	**313.935,31**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**171.195,88**	**313.935,31**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**700.570,49**	**892.466,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			686.378,02			744.137,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων			488.954,94			430.961,82
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			**197.423,08**			**313.175,30**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			**197.423,08**			**313.175,30**
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		8.388,46			10.146,83	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		137.663,08	146.051,54		179.381,26	189.528,09
Μερικα Αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**51.371,54**			**123.647,21**
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφη εσοδα			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			2.127,28			1.632,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**49.244,26**			**122.015,10**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα έσοδα	3.289,90			0,02		
2. Έκτακτα κέρδη	1.388,67			0,00		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	4.678,57		0,00	0,02	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,04			927,19		
3.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,04	4.678,53	0,00	927,19	-927,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**53.922,79**			**121.087,93**
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.756,40			29.408,35	
Μείον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος		25.756,40	0,00		29.408,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**53.922,79**			**121.087,93**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμ. χρ. 2014	Ποσά προηγ. χρ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	53.922,79	121.087,93
+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	53.692,26	152.192,95
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	107.615,05	273.280,88
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	17.279,57	34.708,37
2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	800,00	400,00
Κέρδη προς διάθεση	**89.535,48**	**238.172,51**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.995,14	4.480,25
2. Έκπτωση από εφάπαξ καταβολή φόρων	0,00	0,00
3. Μερίσματα σε εταίρους	85.000,00	180.000,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.540,34	53.692,26
	89.535,48	**238.172,51**

Δράμα 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — **Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ — **ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ**

Α.Δ.Τ. ΑΕ 407203 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ