

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΜΑΕ 49538/62/Β/01/0178 - ΓΕΜΗ 42144606000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 σε Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 σε Ευρώ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	-	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>54.056,50</u>	<u>47.999,99</u>	<u>6.056,51</u>	<u>53.816,50</u>	<u>43.742,69</u>	<u>10.073,81</u>
	<u>54.056,50</u>	<u>47.999,99</u>	<u>6.056,51</u>	<u>53.816,50</u>	<u>43.742,69</u>	<u>10.073,81</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Εδαφικές εκτασεις	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.543.792,98	844.965,15	1.698.827,83	2.539.792,98	745.388,29	1.794.404,69
5. Μεταφορικά μέσα	115.285,57	66.204,30	49.081,27	119.687,62	57.453,03	62.234,59
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	<u>229.362,19</u>	<u>215.227,61</u>	<u>14.134,58</u>	<u>225.475,01</u>	<u>208.282,08</u>	<u>17.192,93</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.088.440,74</u>	<u>1.126.397,06</u>	<u>1.962.043,68</u>	<u>3.084.955,61</u>	<u>1.011.123,40</u>	<u>2.073.832,21</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακρό/σμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.190,03			10.190,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>1.972.233,71</u>			<u>2.084.022,24</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			261.653,77			231.398,38
3. Επιταγές εισπρακτέες			162.038,13			156.003,60
10.Επισφαλείς-επίδοκι πελάτες & χρεώστες	41.064,65					3.934,79
Μείον προβλέψεις επισφαλών πελατ. Χρεωσ.	35.460,00		5.604,65			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>76.498,00</u>			<u>64.077,40</u>
			<u>505.794,55</u>			<u>455.414,17</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			104.973,08			41.265,29
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>280.766,98</u>			<u>91.739,83</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			385.740,06			133.005,12
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΔII+ΔIV)			<u>891.534,61</u>			<u>588.419,29</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.869.824,83 2.682.515,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 σε Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 σε Ευρώ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.686.109,53			2.661.153,06
Μείον :Κόστος Πωλήσεων			<u>1.486.544,53</u>			<u>1.459.742,59</u>
Μικτά Αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			<u>1.199.565,00</u>			<u>1.201.410,47</u>
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			<u>187.096,22</u>			<u>171.124,68</u>
Σύνολο			<u>1.386.661,22</u>			<u>1.372.535,15</u>
Μείον :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	245.813,27			232.490,25		
Μείον : 3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>840.147,70</u>	<u>1.085.960,97</u>		<u>823.826,26</u>	<u>1.056.316,51</u>	
Μερικά Αποτελ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			300.700,25			316.218,64
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι	129,69			82,04		
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>18.541,14</u>	<u>18.411,45</u>		<u>31.696,25</u>	<u>31.614,21</u>	
Ολικά Αποτελ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>282.288,80</u>			<u>284.604,43</u>
Πλέον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>326,80</u>			<u>1.701,09</u>		
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	31.749,27			33.148,64		
Προβλεψεις εκτακτων κινδ.	0,00		-31.422,47	0,00		-31.447,55
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			<u>250.866,33</u>			<u>253.156,88</u>
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	123.933,00			166.998,53		
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. Κόστος	123.933,00		<u>0,00</u>	166.998,53		<u>0,00</u>
Καθαρά Αποτελ/τα (κέρδη)χρήσης Προ Φόρων			<u>250.866,33</u>			<u>253.156,88</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013σε Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012σε Ευρώ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(29.000. μετοχές των 20,00 €)		
1.Κεφάλαιο	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>108.000,00</u>	<u>95.500,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2.Υπόλοιπο (Κερδών)χρήσης εις νέο	<u>560.614,34</u>	<u>532.142,57</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.248.614,34</u>	<u>1.207.642,57</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δανεια Τραπεζων	<u>845.000,00</u>	<u>1.055.000,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	42.190,14	23.807,51
2α. Επιταγές πληρωτέες	174.505,67	707,67
4. Προκαταβόλες Πελατών	33.267,18	27.026,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	158.956,30	99.462,72
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.846,59	36.922,86
10.Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	70.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>201.951,97</u>	<u>153.100,22</u>
	<u>768.717,85</u>	<u>411.027,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.613.717,85</u>	<u>1.466.027,23</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>7.492,64</u>	<u>8.845,54</u>
	<u>7.492,64</u>	<u>8.845,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.869.824,83</u>	<u>2.682.515,34</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013σε Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012σε Ευρώ
Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	250.866,33	253.156,88
(+)Υπόλ. Αποτ/των (Κερδών) προηγ. χρήσ	532.142,57	421.756,88
(-)Διαφορές φορολ.ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	783.008,90	674.913,76
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	<u>89.894,56</u>	<u>61.271,19</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>693.114,34</u>	<u>613.642,57</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	12.500,00	11.500,00
2. Πρώτο Μέρισμα	120.000,00	70.000,00
4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>560.614,34</u>	<u>532.142,57</u>
	<u>693.114,34</u>	<u>613.642,57</u>

Θεσ/νίκη 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Α 1730493

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΖ.164170

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΖΟΡΚΑΔΗΣ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 6036

