

ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28542/32/Β/93/013 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 50691844000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	12.617,76	12.617,74	0,02	12.617,76	12.617,74	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	183,56	183,53	0,03	183,56	183,53	0,03
	<u>12.801,32</u>	<u>12.801,27</u>	<u>0,05</u>	<u>12.801,32</u>	<u>12.801,27</u>	<u>0,05</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓII)	<u>12.801,32</u>	<u>12.801,27</u>	<u>0,05</u>	<u>12.801,32</u>	<u>12.801,27</u>	<u>0,05</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.068.265,45			2.068.265,45
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.427,24			5.427,24
			<u>2.073.692,69</u>			<u>2.073.692,69</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.523,84			2.523,84
			<u>2.076.216,53</u>			<u>2.076.216,53</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.076.216,58</u>			<u>2.076.216,58</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			133.000,00			170.000,00
			<u>133.000,00</u>			<u>170.000,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	140.814,84			0,00		
Μείον : Προβλέψεις		0,00	140.814,84			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			76.320,00			76.320,00
11. Χρεώστες διάφοροι			474.395,51			425.267,33
			<u>691.530,35</u>			<u>501.587,33</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.036,30			2.283,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.552,98			6.602,04
			<u>39.589,28</u>			<u>8.885,95</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>864.119,63</u>			<u>680.473,28</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			439,79			270,55
			<u>439,79</u>			<u>270,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + E)			<u>2.940.776,00</u>			<u>2.756.960,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λογμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			7.929,50			4.219,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			1,00
			<u>7.929,50</u>			<u>4.220,50</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (μετοχές 2.000 x 29,40€)	58.800,00	58.800,00
	<u>58.800,00</u>	<u>58.800,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χορηγιάφων	395.201,71	395.201,71
	<u>395.201,71</u>	<u>395.201,71</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	390.276,23	390.276,23
3. Ειδικά αποθεματικά	622,91	622,91
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.183,25	1.183,25
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	2.558,39	2.558,39
	<u>394.640,78</u>	<u>394.640,78</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-74.080,07	-97.459,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ ΔIII + ΔIV + ΔV)	<u>774.562,42</u>	<u>751.183,34</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	527,20	527,20
	<u>527,20</u>	<u>527,20</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.143,37	1.005,06
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	271.114,71	271.114,71
4. Προκαταβολές Πελατών	1.675.439,88	1.600.673,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	146,48	1.872,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.873,36	1.627,36
10. Μερίσματα πληρωτέα	74.600,00	74.600,00
11. Πιστωτές διάφοροι	63.166,66	54.223,56
	<u>2.133.484,46</u>	<u>2.005.116,73</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.133.484,46</u>	<u>2.005.116,73</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	32.201,92	133,14
	<u>32.201,92</u>	<u>133,14</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ + Δ)	<u>2.940.776,00</u>	<u>2.756.960,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	7.929,50	4.219,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	1,00
	<u>7.929,50</u>	<u>4.220,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			374.045,90			48.780,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>304.037,91</u>			<u>42.750,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			70.007,99			6.030,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			34.799,46			0
Σύνολο			<u>104.807,45</u>			<u>6.030,00</u>
Με I . Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-42.113,00		-103.766,51		-103.766,51
3. Έξοδα λειτουργίας διαβέσεως		-38.035,52		-80.148,52		-97.736,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			24.658,93			-97.736,51
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-559,46	-559,46	-279,09	-279,09	-279,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			<u>24.099,47</u>			<u>-98.015,60</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4,00		0,00		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		1,39		
			<u>4,00</u>			<u>1,39</u>
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-724,39		-644,52		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		0,00	-724,39	0,00	-644,52	-643,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>23.379,08</u>			<u>-98.658,73</u>
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ		0,00	0,00	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>23.379,08</u>			<u>-98.658,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	χρήσεως 2012	χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	23.379,08	-98.658,73
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-97.459,15	1.199,58
	<u>-74.080,07</u>	<u>-97.459,15</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-74.080,07</u>	<u>-97.459,15</u>
Βόλος, 26 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ 11690		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΝΙΚΟΛΑ Ν. ΚΙΟΛΕΪΔΗ Α.Δ.Τ. ΑΑ 002280		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Α ΟΕΕ 0004097 - Α Τάξης		