

ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

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

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100,00	99,99	0,01	100,00	99,99	0,01
	<u>100,00</u>	<u>99,99</u>	<u>0,01</u>	<u>100,00</u>	<u>99,99</u>	<u>0,01</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	10.270,00	10.269,99	0,01	10.270,00	10.269,99	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.595,31	4.594,68	0,63	4.595,31	4.594,68	0,63
	<u>14.865,31</u>	<u>14.864,67</u>	<u>0,64</u>	<u>14.865,31</u>	<u>14.864,67</u>	<u>0,64</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>14.965,31</u>	<u>14.964,66</u>	<u>0,65</u>	<u>14.965,31</u>	<u>14.964,66</u>	<u>0,65</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			0,00			1.093,73
			<u>2.068.265,45</u>			<u>2.069.359,18</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			469,55			469,55
			<u>2.068.735,00</u>			<u>2.069.828,73</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			<u>2.068.735,65</u>			<u>2.069.829,38</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			32.100,25			32.100,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			898.170,34
			<u>32.100,25</u>			<u>930.270,59</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		10.973,56			9.660,65	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	10.973,56		0,00	9.660,65
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			50.380,80			50.380,80
11. Χρεώστες διάφοροι			375.129,01			374.491,14
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			30,11			-1.383,18
			<u>436.513,48</u>			<u>433.149,41</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.130,32			1.193,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.123,81			4.476,08
			<u>13.254,13</u>			<u>5.670,04</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>481.867,86</u>			<u>1.369.090,04</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			290,04			290,33
			<u>290,04</u>			<u>290,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>2.550.893,55</u>			<u>3.439.209,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			81,00
			<u>0,00</u>			<u>81,00</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
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 χρεογράφων	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	0,00	622,91
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	1.183,25
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	2.558,39	2.558,39
	<u>392.834,62</u>	<u>394.640,78</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	86.300,13	107.079,74
	<u>86.300,13</u>	<u>107.079,74</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ ΑIII + ΑIV + AV)	<u>933.136,46</u>	<u>955.722,23</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	476,58
	<u>0,00</u>	<u>476,58</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.106.132,43	72.111,09
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	271.114,71	271.114,71
4. Προκαταβολές Πελατών	25.790,76	1.891.414,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	106.649,22	129.046,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.130,09	7.630,09
10. Μερίσματα πληρωτέα	37.158,40	37.158,40
11. Πιστωτές διάφοροι	68.764,34	74.095,31
	<u>1.617.739,95</u>	<u>2.482.570,22</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.617.739,95</u>	<u>2.482.570,22</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	17,14	440,72
	<u>17,14</u>	<u>440,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>2.550.893,55</u>	<u>3.439.209,75</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	81,00
	<u>0,00</u>	<u>81,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
I. Αποτελέσματα εκμεταλέυσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			49.886,94			1.426.501,78
Μείον : Κόστος πωλήσεων			25.742,16			1.037.751,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλέυσεως			24.144,78			388.750,67
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλέυσεως			0,00			19.447,00
Σύνολο			24.144,78			408.197,67
Με 1 . Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-39.277,43		-71.158,37		
3 . Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-4.733,03	-44.010,46	-36.233,72	-107.392,09	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλέυσεως			-19.865,68			300.805,58
Μείον :						
3 . Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-188,50	-188,50	-188,50	-8.299,49	-8.299,49	-8.299,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλέυσεως			-20.054,18			292.506,09
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα						
1 . Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1.884,12			18,89
2 . Έκτακτα κέρδη			0,00			5.035,25
3 . Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			527,21
			<u>1.884,12</u>			<u>5.581,35</u>
Μείον :						
1 . Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-3.433,44		-371,34			
2 . Έκτακτες ζημιές	0,00		-25,01			
3 . Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-182,27	-3.615,71	-1.731,59	-44.384,82	-44.781,17	-39.199,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-21.785,77			253.306,27
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			4.511,14		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ	0,00		0,00	-4.511,14		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-21.785,77			253.306,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-21.785,77
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	107.079,74	-74.080,07
Αποθεματικά προς διάθεση	1.806,16	0,00
	<u>87.100,13</u>	<u>179.226,20</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	-71.746,46
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-800,00	-400,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>86.300,13</u>	<u>107.079,74</u>
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	86.300,13	107.079,74
	<u>86.300,13</u>	<u>107.079,74</u>
Βόλος, 30 Απριλίου 2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ		
Α.Δ.Τ ΑΕ 11690		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΝΙΚΟΛΑ Ν. ΚΙΟΛΕΪΔΗ	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΑ 002280	Α.Α ΟΕΕ 0004097 - Α Τάξης	