ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	10.270,00	10.269,99	0,01	12.617,76	12.617,74	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.595,31	4.594,68	0,63	183,56	183,53	0,03
	14.865,31	14.864,67	0,64	12.801,32	12.801,27	0,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	14.965,31	14.964,66	0,65	12.801,32	12.801,27	0,05
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			2.068.265,45			2.068.265,45
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.093,73			5.427,24
			2.069.359,18			2.073.692,69
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			469,55			2.523,84
			2.069.828,73			2.076.216,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			2.069.829,38			2.076.216,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			32.100,25			133.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			898.170,34			0,00
			930.270,59			133.000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		9.660,65			140.814,84	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	9.660,65		0,00	140.814,84
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			50.380,80			76.320,00
11. Χρεώστες διάφοροι			374.491,14			474.395,51
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			-1.383,18			0,00
			433.149,41			691.530,35
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.193,96			1.036,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.476,08			38.552,98
			5.670,04			39.589,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			1.369.090,04			864.119,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			290,33			439,79
			290,33			439,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			3.439.209,75			2.940.776,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			81,00			0,00
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			7.929,50
			81,00			7.929,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο *(μετοχές 2.000 x 29,40€)*	58.800,00	58.800,00
	58.800,00	58.800,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	395.201,71	395.201,71
	395.201,71	395.201,71
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
	394.640,78	394.640,78
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	107.079,74	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-74.080,07
	107.079,74	-74.080,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	955.722,23	774.562,42
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικούλόγω εξόδου από την υπηρεσία		527,20
2. Λοιπές προβλέψεις	476,58	0,00
	476,58	527,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	72.111,09	46.143,37
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	271.114,71	271.114,71
4. Προκαταβολές Πελατών	1.891.414,37	1.675.439,88
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	129.046,25	146,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.630,09	2.873,36
10. Μερίσματα πληρωτέα	37.158,40	74.600,00
11. Πιστωτές διάφοροι	74.095,31	63.166,66
	2.482.570,22	2.133.484,46
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.482.570,22	2.133.484,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	440,72	32.201,92
	440,72	32.201,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	3.439.209,75	2.940.776,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	81,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	7.929,50
	81,00	7.929,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.426.501,78			374.045,90
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.037.751,11			304.037,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			388.750,67			70.007,99
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			19.447,00			34.799,46
Σύνολο			408.197,67			104.807,45
Με 1 . Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-71.158,37			-42.113,00	
3 . Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-36.233,72	-107.392,09		-38.035,52	-80.148,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			300.805,58			24.658,93
Μείον :						
3 . Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.299,49	-8.299,49	-8.299,49	-559,46	-559,46	-559,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως			292.506,09			24.099,47
ΙΙ. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1 . Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		18,89			4,00	
2 . Έκτακτα κέρδη		5.035,25			0,00	
3 . Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		527,21			0,00	
		5.581,35			4,00	
Μείον :						
1 . Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-371,34			-724,39		
2 . Έκτακτες ζημίες	-25,01			0,00		
3 . Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	-44.384,82	-44.781,17	-39.199,82	0,00	-724,39	-720,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			253.306,27			23.379,08
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.511,14			0,00		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτου	-4.511,14		0,00	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			253.306,27			23.379,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	253.306,27	23.379,08
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-74.080,07	-97.459,15
	179.226,20	-74.080,07
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	-71.746,46	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-400,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	107.079,74	-74.080,07
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	107.079,74	0
	107.079,74	-74.080,07

Βόλος, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 11690

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛ Ν. ΚΙΟΛΕΪΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 002280

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ
Α.Α ΟΕΕ 0004097 - Α Τάξης