

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Αξία Κτήσης Αποσβ. Αξία Κτήσης Αναποσβ. Αξία

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

B. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις

1048782,76 1007676,00 41106,76

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

1048782,76 1007676,00 41106,76

5. Μεταφορικά μέσα

6659,55 1.403,05 5256,50

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1191914,07 748668,13 443245,94

Σύνολο Ακινήτων (Γ+ΓII)

10376,78 8794,15 1582,63

III Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1208950,40 758865,33 450085,07

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

2257733,16 1766541,33 491191,83

1501,87

1501,87

Προβλέψεις για υποτιμήσεις

1501,87

1501,87

492693,70

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I Αποθέματα

II Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Μείον: Προβλέψεις

2. Γραμμάτια εισπρακτέα-Χαρτοφυλάκιου(μεσον τα προεξοφλημένα -μεταβιβαζόμενα ποσού Ευρώ)

587950,16

12015,14

6000,00

575935,02

6000,00

Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι

3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

6000,00

61126,47

56484,66

1235,85

700782,00

III Χρεόγραφα

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

8390,64

61690,18

70080,82

770862,82

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

A. ΞΙΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)

1. Καταβλημένο

568320,00

568320,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δορές παγίων

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

35310,93

Μείον: Ζήμιο από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό

35310,93

35310,93

V Αποτελέσματα εις νέο

VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)

603630,93

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

5071,00

5071,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές

Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι

2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

342752,69

49975,49

96739,33

69940,96

19558,17

105244,42

529,74

684740,80

684740,80

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού

3163,10

3163,10

1296605,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

619876,00

29097,86

648973,86

3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

4. Λοιποί λογαριασμοί τρέφους

33049,31

33049,31

1296605,83

619876,00

29097,86

648973,86

ΑΝΘΥΛΛΙΝΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΑΧΑΝΑΓΩΡΑΣ 12 - 546 23 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 753024-068, FAX: 2310 752807
ΑΦΜ: 095051199 - ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012**

ΧΡΕΩΣΗ

1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως

2. Αγορές Χρήσεως

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως

Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων

4. Οργανικά Έξοδα

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 197752,70

- Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4458,04

- Παροχές τρίτων 316932,47

- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων) 13333,49

- Διάφορα έξοδα

- Έξοδα μεταφορών 1528940,88

- Έξοδα ταξιδίων 246,02

- Έξοδα προβολής και διαφήμισης 2703,86

- Συνδρομές - Εισφορές 41,50

- Έντυπα και γραφική ύλη 390,10

- Υλικά άμεσης αναλώσεως 32,93

- Έξοδα δημοσιεύσεων 335,37

- Διαφορα 7466,52

- Τόκοι και συναφή έξοδα 1301,89

- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Συνολικό Κόστος 2073935,77

ΜΕΙΟΝ:

Συνολικό κόστος εσόδων 2073935,77

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 331133,04

Σύνολο 2405068,81

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις

- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 2403028,21

2. Λοιπά οργανικά έσοδα

- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 1861,50

- Έσοδα κεφαλαίων 179,10

- Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 2040,60

Σύνολο 2405068,81

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΠΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 12 - 545 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 Τ.ΗΛ. 2310 753024-068, FAX: 2310 752897
 ΔΟΥΜ. 095051199 - ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΛΙΣΣΗ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012**

	<u>146052,83</u>	
	146052,83	
	<u>45539,18</u>	
	45539,18	
	<u>100513,65</u>	
	100513,65	

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
Σύνολο
 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
 Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	5025,68
2. Πρώτο μέρισμα	95487,97
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	0,00
Σύνολο	<u>100513,65</u>

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποχολήσεως - αδρανείας)

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

2403028,21
1979739,73
423288,48
1861,50
425149,98

89944,27
2949,88
92894,15

332255,83

179,10
179,10

1301,89
1301,89
(1122,79)
331133,04

483,95
17147,12
17631,07

21441,43
21317,34
42758,77
(25127,70)
306005,34

159952,51
146052,83