

ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.11742 Α.Φ.Μ.: 095600200 Δ.Ο.Υ. : ΣΤ'ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000835101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβληθέν	1.137.000,00	1.137.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.137.000,00</u>	<u>1.137.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.322,61	32.645,22
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>16.322,61</u>	<u>32.645,22</u>
5.Μεταφορικά μέσα	8.829.023,53	3.393.076,76	5.435.946,77	6.334.960,68	2.794.215,13	3.540.745,55			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.071,51	48.947,84	19.123,67	67.486,55	42.140,70	25.345,85			
7.Ακινήτοπ.υπό εκτέλεση & προκαταβ	535.355,46	17.206,09	518.149,37	49.480,89	13.620,00	35.860,89			
	<u>9.432.450,50</u>	<u>3.459.230,69</u>	<u>5.973.219,81</u>	<u>6.451.928,12</u>	<u>2.849.975,83</u>	<u>3.601.952,29</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>9.432.450,50</u>	<u>3.459.230,69</u>	<u>5.973.219,81</u>	<u>6.451.928,12</u>	<u>2.849.975,83</u>	<u>3.601.952,29</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
III.Συμτοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	86.202,86	65.797,29
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
			93.158,79			41.935,79		<u>86.202,86</u>	<u>65.797,29</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)	<u>6.066.378,60</u>		<u>6.066.378,60</u>	<u>3.643.888,08</u>		<u>3.643.888,08</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Υπόλοιπο κερδών		
Ι.Αποθέματα							χρήσης εις νέο	0,00	
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.239.525,47</u>	<u>1.235.442,51</u>
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σias			0,00			0,00			
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες	1.168.872,26			1.107.140,49			1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία	0,00	0,00
μειον Προβλέψεις			1.168.872,26			1.107.140,49			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	71.071,32			53.110,19			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	21.404,21			18.994,60			2.Δάνεια τραπεζών	0,00	20.747,34
11.Χρεώστες διάφοροι							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	152.982,40	793.781,76
							2α.Γραμμάτια πληρωτέα	4.159.382,75	2.052.605,45
							2β.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	226.001,00	395.542,00
							3.Τράπεζες λοιπών βραχυπ/ων υποχρ/ων	1.252.917,60	525.602,11
							4.Προκαταβολές πελατών	0,00	5.653,70
							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	278.864,91	54.504,48
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.729,40	30.494,51
							10.Μερίσματα πληρωτέα	576.320,46	257.877,94
								<u>6.677.198,52</u>	<u>4.136.809,29</u>
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			20.958,80			20.221,06	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			154.583,08			111.631,95			
			<u>175.541,88</u>			<u>131.853,01</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)			<u>1.730.958,60</u>			<u>1.330.005,00</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	119.386,79			398.358,72					
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			119.386,79	0,00		398.358,72			
			<u>7.916.723,99</u>	<u>5.372.251,80</u>		<u>5.372.251,80</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>7.916.723,99</u>			<u>5.372.251,80</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6.429,69			0,00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	6.429,69	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		5.811.141,97		4.402.342,15
μειον: κόστος παροχής υπηρεσιών		3.951.332,39		3.290.409,50
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>1.859.809,58</u>		<u>1.111.932,65</u>
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		16.322,61		16.322,61
Σύνολο:		<u>1.876.132,19</u>		<u>1.128.255,26</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>1.876.132,19</u>		<u>1.128.255,26</u>
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		118.624,70		77.837,32
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>1.757.507,49</u>		<u>1.050.417,94</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	101.549,07		63.243,75	
2.Εκτακτα κέρδη	59.364,43		33.464,57	
μειον: 1.έκτακτα & ανόργανα έξοδα-ζημιές	35.690,71	125.222,79	26.436,59	70.271,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>1.882.730,28</u>		<u>1.120.689,67</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.320.185,61	-1.320.185,61	969.947,13	-969.947,13
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>562.544,67</u>		<u>150.742,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	562.544,67	150.742,54
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	562.544,67	150.742,54
Υπόλοιπο κερδών		
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	147.933,33	41.876,47
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>414.611,34</u>	<u>108.866,07</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.405,57	5.443,30
3.Μερίσματα πληρωτέα	394.205,77	103.422,77
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>414.611,34</u>	<u>108.866,07</u>

-Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-

ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ-

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΤΑΞΗΣ