

"V...WAY " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 65557/53/Β08/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2012	Ποσά χρήσ. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ, ΚΛΠ)		
1.Εξόδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	2.196,06	1.278,62	917,44	2.196,06	878,42	1.317,64	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	590,00	589,98	0,02	590,00	589,98	0,02	ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία		
	<u>2.786,06</u>	<u>1.868,60</u>	<u>917,46</u>	<u>2.786,06</u>	<u>1.468,40</u>	<u>1.317,66</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	2.535,50	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτέλεσμα εις νέο		
II.Ενώματα ακινητοποιήσεως							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	47.425,32	0,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.647,06	635,30	2.011,76	2.647,06	635,30	2.011,76	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-10.237,13
5. Μεταφορικά μέσα	15.843,10	11.828,46	4.014,64	15.843,10	9.344,70	6.498,40		<u>47.425,32</u>	<u>-10.237,13</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.004,78	9.819,12	1.185,66	10.060,15	8.776,32	1.283,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>109.960,82</u>	<u>49.762,87</u>
	<u>29.494,94</u>	<u>22.282,88</u>	<u>7.212,06</u>	<u>28.550,31</u>	<u>18.756,32</u>	<u>9.793,99</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>29.494,94</u>	<u>22.282,88</u>	<u>7.212,06</u>	<u>28.550,31</u>	<u>18.756,32</u>	<u>9.793,99</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Συμμ. και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	87.277,27	90.720,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			600,00			600,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γνημένες)	0,00	20.078,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>7.812,06</u>				<u>10.393,99</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	2.530,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.472,49	49.531,09
II.Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>34.029,39</u>	<u>10.411,26</u>
1. Πελάτες		106.475,95				94.314,94		<u>160.779,15</u>	<u>173.271,94</u>
Πελάτες		112.518,25					Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>160.779,15</u>	<u>173.271,94</u>
Μείον:Προβλέψεις		6.042,30							
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/γνημένες)			23.705,71			6.273,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			6.428,20			6.428,20			
11. Χρεώστες διάφοροι			70.670,77			51.580,92			
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			207.280,63			9.948,17			
						<u>168.545,23</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			45.700,36			35.166,83			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			637,89			2.378,10			
			<u>46.338,25</u>			<u>37.544,93</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>253.618,88</u>			<u>206.090,16</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.391,57			5.233,00			
			<u>8.391,57</u>			<u>5.233,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>270.739,97</u>			<u>223.034,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>270.739,97</u>	<u>223.034,81</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							3. Υποχρ. από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	692.600,00	692.600,00
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	149.517,52	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	842.117,52	692.600,00
							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.212.009,47	1.089.603,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.012.566,63			1.027.294,67	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	63.387,62	44.868,32
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>199.442,84</u>			<u>62.308,44</u>	Υπόλοιπο αποτελ. προηγούμ. χρήσεων	-10.237,13	-31.438,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	Σύνολο	53.150,49	13.430,28
Σύνολο			<u>199.442,84</u>			<u>62.308,44</u>	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	3.189,67	-1.342,46
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.166,45			10.325,16			2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ/κό κόστος φόροι	0,00	-22.324,95
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	92.717,40	-167.883,85		28.735,22	-39.060,38		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	3.189,67	-23.667,41
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			31.558,99			23.248,06	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,74					1. Τακτικό αποθεματικό	2.535,50	0,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		804,88			8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	<u>47.425,32</u>	<u>0,00</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	1,74	5.176,54	-5.981,42			<u>49.960,82</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>31.560,73</u>			<u>17.266,64</u>			
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.668,73			20.092,49					
2. Εκτακτα κέρδη	492,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	33.151,00	38.311,73		8.335,32	28.427,81				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		442,54			550,01				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			276,12				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.042,30	6.484,84		0,00	826,13				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			63.387,62			44.868,32			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.926,76			16.722,53					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	3.926,76	0,00		16.722,53	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>63.387,62</u>			<u>44.868,32</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΗ

ΠΑΠΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ 389917

ΑΔΤ Ρ 849266

ΑΔΤ Χ 368534