

"V...WAY " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 65557/53/Β08/10 ΑΡ.ΓΕΜΗ 020775330000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	2.196,06	1.278,62	917,44	2.196,06	1.278,62	917,44	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	590,00	589,98	0,02	590,00	589,98	0,02	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
	<u>2.786,06</u>	<u>1.868,60</u>	<u>917,46</u>	<u>2.786,06</u>	<u>1.868,60</u>	<u>917,46</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	3.498,64	2.535,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτέλεσμα εις νέο		
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	65.724,90	47.425,32
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.647,06	635,30	2.011,76	2.647,06	635,30	2.011,76	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	129.223,54	109.960,82
5. Μεταφορικά μέσα	17.469,12	13.459,37	4.009,75	15.843,10	11.828,46	4.014,64			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.780,67	11.182,73	4.597,94	11.004,78	9.819,12	1.185,66	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
	<u>35.896,85</u>	<u>25.277,40</u>	<u>10.619,45</u>	<u>29.494,94</u>	<u>22.282,88</u>	<u>7.212,06</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>35.896,85</u>	<u>25.277,40</u>	<u>10.619,45</u>	<u>29.494,94</u>	<u>22.282,88</u>	<u>7.212,06</u>	1. Προμηθευτές	87.895,56	87.277,27
III.Συμμ. και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.055,00</u>			<u>600,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>12.674,45</u>			<u>7.812,06</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.840,58	39.472,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	9.812,73	34.029,39
II.Απαιτήσεις								<u>130.548,87</u>	<u>160.779,15</u>
1. Πελάτες			89.542,12			106.475,95	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>130.548,87</u>	<u>160.779,15</u>
Πελάτες	112.518,25			112.518,25					
Μείον:Προβλέψεις	6.042,30			6.042,30					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/γήμενες)			16.550,00			23.705,71			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			6.428,20			6.428,20			
11. Χρεώστες διάφοροι			81.318,46			70.670,77			
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			997,18			0,00			
			<u>194.835,96</u>			<u>207.280,63</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			39.902,36			45.700,36			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.086,59			637,89			
			<u>45.988,95</u>			<u>46.338,25</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>240.824,91</u>			<u>253.618,88</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.355,59			8.319,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>259.772,41</u>			<u>270.667,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>259.772,41</u>	<u>270.739,97</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Υποχρ. από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			692.600,00			692.600,00	3. Υποχρ. από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	692.600,00	692.600,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			149.517,52			149.517,52	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	149.517,52	149.517,52
ΣΥΝΟΛΟ			842.117,52			842.117,52	ΣΥΝΟΛΟ	842.117,52	842.117,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.337.637,09			1.212.009,47	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	19.262,72	46.338,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.117.521,53			1.012.566,63	Υπόλοιπο αποτελ. προηγούμ. χρήσεων	47.425,32	-10.237,13
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>220.115,56</u>			<u>199.442,84</u>	Σύνολο	66.688,04	36.101,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	0,00	3.189,67
Σύνολο			<u>220.115,56</u>			<u>199.442,84</u>		<u>66.688,04</u>	<u>32.911,45</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		96.750,73		75.166,45			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		136.276,21	233.026,94	92.717,40	-167.883,85		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-12.911,38		31.558,99		1. Τακτικό αποθεματικό	963,14	2.535,50
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,04		1,74			8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	65.724,90	47.425,32
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		0,00				<u>66.688,04</u>	<u>49.960,82</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.556,82	-2.556,78	0,00	1,74				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>-15.468,16</u>		31.560,73				
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		35.938,60		37.819,73					
2. Εκτακτα κέρδη		0,01		492,00			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΔΤ ΑΖ389917		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	35.938,61	0,00	38.311,73		Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		865,73		442,54					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		342,00		0,00			ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΗ ΑΔΤ Ρ849266		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	1.207,73	6.042,30	6.484,84		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>19.262,72</u>		63.387,62				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.994,52		3.926,76			ΠΑΠΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		2.994,52	0,00	3.926,76	0,00		ΑΔΤ Χ 368534		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>19.262,72</u>		<u>63.387,62</u>		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 79417		