

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54694/54/Β/03/007-Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	53.354,99	36.441,71	16.913,28	53.354,99	36.441,71	16.913,28	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	
							(34.750 μετοχές των 67,76 ευρώ.)	
							1.Καταβλημένο	2.354.660,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων	
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	109.233,80
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	1.733.632,94
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	332.945,90		332.945,90	332.945,90		332.945,90	V. Αποτελέσματα εις νέο	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	722.265,67	228.333,52	493.932,15	722.265,67	199.442,89	522.822,78	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-109.563,83
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-743.357,84
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	87.097,11	45.153,35	41.943,76	75.784,00	41.095,01	34.688,99		-852.921,67
5. Μεταφορικά μέσα	774.400,00	445.954,31	328.445,69	767.100,00	392.980,98	374.119,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	3.344.605,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	285.260,33	202.917,10	82.343,23	283.421,96	178.275,57	105.146,39		3.347.899,85
	2.201.969,01	922.358,28	1.279.610,73	2.181.517,53	811.794,45	1.369.723,08		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.081.969,01	922.358,28	2.159.610,73	3.061.517,53	811.794,45	2.249.723,08		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			301.000,00			301.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			50.756,26			1.772,56	1. Προμηθευτές	118.431,76
			351.756,26			302.772,56	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	300.000,00
			2.511.366,99			2.552.495,64	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.158,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	37.423,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	84.647,89
I. Αποθέματα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	553.661,42
1. Εμπορεύματα			58.486,87			61.079,04		541.878,70
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			400.071,81			325.053,27		
11. Χρεώστες διάφοροι			177.605,99			238.274,67		
			577.677,80			563.327,94		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			84.351,86			50.050,29		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			649.469,69			645.912,36		
			733.821,55			695.962,65		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.369.986,22			1.320.369,63		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			3.898.266,49			3.889.778,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.898.266,49
								3.889.778,55

Σημειώσεις: 1. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειομέν. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.977.482,06		4.119.359,63		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.950.492,76		4.063.119,04	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	109.563,83
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26.989,30		56.240,59	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	743.357,84
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.700,00		0,00	Ζημίες εις νέο	852.921,67
Σύνολο		41.689,30		56.240,59		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	109.328,48		121.527,65			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.602,20	132.930,68	27.208,12	148.735,77		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-91.241,38		-92.495,18		
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	863,13		600,87			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.052,48	-10.189,35	8.099,01	-7.498,14		
Ολικά αποτελέσματα (ζ, μίμεις) εκμεταλλεύσεως		-101.430,73		-99.993,32		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτός αποτελέσματα						
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,00		1.000,00			

