

# CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66083/02/Β/08/62**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 |                   |                   | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                              | Ποσά Κλειομ.       | Ποσά Προηγ.       |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   | Αξία Κτίσι.                  | Αποσβέσεις        | Αναπ. Αξία        | Αξία Κτίσι.                    | Αποσβέσεις        | Αναπ. Αξία        | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                      | χρήσ. 2012         | χρήσ. 2011        |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως  | 11.110,10                    | 2.546,08          | 8.564,02          | 11.110,10                      | 1.990,57          | 9.119,53          | <b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>           |                    |                   |
|  |                              |                   |                   |                                |                   |                   | ( 7.200 μετ. των 100,00€)             |                    |                   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 1. Καταβλημένο                        | 720.000,00         | 720.000,00        |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>                                       |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>       |                    |                   |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 1.065.956,15                 | 826.468,68        | 239.487,47        | 1.007.956,15                   | 629.916,02        | 378.040,13        | 1. Τακτικό αποθεματικό                | 666,66             | 666,66            |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός  | 19.347,47                    | 18.759,45         | 588,02            | 19.347,47                      | 18.477,45         | 870,02            | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>        |                    |                   |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)  | <u>1.085.303,62</u>          | <u>845.228,13</u> | <u>240.075,49</u> | <u>1.027.303,62</u>            | <u>648.393,47</u> | <u>378.910,15</u> | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο       | <u>-254.166,89</u> | <u>-35.631,06</u> |
| <b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                              |                   |                   |                                |                   |                   | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)    | <u>466.499,77</u>  | <u>685.035,60</u> |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις   |                              |                   | 806,50            |                                |                   | 540,00            | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                 |                    |                   |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)                                     |                              |                   | <u>240.881,99</u> |                                |                   | <u>379.450,15</u> | <b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b> |                    |                   |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 1. Προμηθευτές                        | 66.488,82          | 105.749,55        |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 2α. Επιταγές πληρωτέες                | 206.048,62         | 147.469,72        |
| 1. Πελάτες   |                              |                   | 187.037,75        |                                |                   | 216.903,32        | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη        | 4.738,35           | 12.991,45         |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες   |                              |                   | 202.165,84        |                                |                   | 146.973,68        | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί            | 23.922,72          | 26.921,39         |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                              |                   | 14.297,48         |                                |                   | 2.245,59          | 10. Μερισίματα πληρωτέα               | 12.666,54          | 12.666,54         |
|  |                              |                   | <u>403.501,07</u> |                                |                   | <u>366.122,59</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)             | <u>313.865,05</u>  | <u>305.798,65</u> |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>  | <u>780.364,82</u>  | <u>990.834,25</u> |
| 1. Ταμείο  |                              |                   | 5.636,60          |                                |                   | 22.630,58         |                                       |                    |                   |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας   |                              |                   | 121.781,14        |                                |                   | 213.511,40        |                                       |                    |                   |
|  |                              |                   | <u>127.417,74</u> |                                |                   | <u>236.141,98</u> |                                       |                    |                   |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)                                   |                              |                   | <u>530.918,81</u> |                                |                   | <u>602.264,57</u> |                                       |                    |                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                                   |                              |                   | <u>780.364,82</u> |                                |                   | <u>990.834,25</u> |                                       |                    |                   |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                   | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 |                    | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011 |                  |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                       |                              | 1.247.513,37       |                                | 1.498.266,53     |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                           |                              | 0,00               |                                | 0,00             |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως                   |                              | 1.247.513,37       |                                | 1.498.266,53     |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας          | 123.787,39                   |                    | 137.115,73                     |                  |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως                   | 1.336.747,75                 | 1.460.535,14       | 1.342.692,68                   | 1.479.808,41     |
| Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως                 |                              | -213.021,77        |                                | 18.458,12        |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα        | 304,06                       | -304,06            | -2.301,78                      | -2.301,78        |
| Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως                  |                              | -213.325,83        |                                | 16.156,34        |
| Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα              |                              | -5.210,00          |                                | -18,75           |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)         |                              | -218.535,83        |                                | 16.137,59        |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων        | 197.390,17                   |                    | 196.583,01                     |                  |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος     | 197.390,17                   | 0,00               | 196.583,01                     | 0,00             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b> |                              | <u>-218.535,83</u> |                                | <u>16.137,59</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 877080

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
Α.Δ.Τ. Ξ 149511

ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 031810 ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 2319

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|                                 | Ποσά Κλειομ.       | Ποσά Προηγ.       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                 | χρήσ. 2012         | χρήσ. 2011        |
| Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως | -218.535,83        | 16.137,59         |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων  | -35.631,06         | -51.768,65        |
| Ζημίες εις νέο                  | <u>-254.166,89</u> | <u>-35.631,06</u> |