

CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66083/02/Β/08/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγμένης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	11.110,10	3.657,09	7.453,01	11.110,10	2.546,08	8.564,02
	<u>11.110,10</u>	<u>3.657,09</u>	<u>7.453,01</u>	<u>11.110,10</u>	<u>2.546,08</u>	<u>8.564,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	1.116.456,15	942.103,48	174.352,67	1.065.956,15	826.468,68	239.487,47
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.733,26	19.286,23	447,03	19.347,47	18.759,45	588,02
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>1.136.189,41</u>	<u>961.389,71</u>	<u>174.799,70</u>	<u>1.085.303,62</u>	<u>845.228,13</u>	<u>240.075,49</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			806,50			806,50
			<u>806,50</u>			<u>806,50</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>175.606,20</u>			<u>240.881,99</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			174.067,20			187.037,75
3α. Επιταγές Εισπρακτικές			109.260,45			202.165,84
10. Επισημαστές - επίδοχοι πελάτες			39.146,54			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			14.297,48
			<u>322.474,19</u>			<u>403.501,07</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			2.478,00			5.636,60
3. Καταθέσεις Οψεως			31.880,35			121.781,14
			<u>34.358,35</u>			<u>127.417,74</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>356.833,14</u>			<u>530.918,81</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>539.892,35</u>			<u>780.364,82</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγμένης χρήσης 2012
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Μετοχικό Κεφάλαιο (7.200 Μετοχές των 100,00ευρώ.)		
1. Καταβληθέν	720.000,00	720.000,00
	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	666,66	666,66
	<u>666,66</u>	<u>666,66</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-427.698,64	-254.166,89
	<u>-427.698,64</u>	<u>-254.166,89</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>292.968,02</u>	<u>466.499,77</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθειές	63.276,85	66.488,82
2α. Επιταγές Πληρωτέες	129.115,07	206.048,62
5. Υποχρεώσεις από Φορους - τέλη	13.093,14	4.736,35
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	25.573,51	23.922,72
10. Μερίσματα πληρωτέα	12.666,54	12.666,54
11. Πιστωτές διάφοροι	3.199,22	0,00
	<u>246.924,33</u>	<u>313.865,05</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>246.924,33</u>	<u>313.865,05</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>539.892,35</u>	<u>780.364,82</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Έργων (Πωλήσεις)	1.015.871,49	1.247.513,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.015.871,49	1.247.513,37
Σύνολο	1.015.871,49	1.247.513,37
Μείον		
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	43.819,53	123.787,39
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.144.416,99	1.188.236,52
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-172.365,03	-213.021,77
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	326,72	304,06
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	<u>-172.691,75</u>	<u>-213.325,83</u>
Μείον		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	40,00	5.210,00
2. Εκτακτες ζημιές	800,00	0,00
2. Εκτακτες ζημιές	-840,00	-5.210,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-173.531,75	-218.535,83
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	114.272,59	197.390,17
Μείον οι από αιτίες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	114.272,59	197.390,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (αφ' αφαίρεσης φόρων)	<u>-173.531,75</u>	<u>-218.535,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-173.531,75	-218.535,83
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-254.166,89	-35.631,06
Ζημιές εις νέο	-427.698,64	-254.166,89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

(ΑΔΤ ΑΚ 053666)

ΕΝ Α ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

(ΑΔΤ Ξ 149511)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη

(ΑΔΤ Φ 031810)

Α ΤΑΞΕΩΣ (αφ' αδείας 2319)