

Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΜΑΕ 12346/80/Β/86/309-ΓΕΜΗ 071146020000-ΕΔΡΑ ΚΩΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	610217,53	0,00	610217,53	610217,53	0,00	610217,53	(199307 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	345231,89	340936,09	4295,80	345231,89	340103,04	5128,85	1.Καταβλημένο	583969,51	583969,51
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	57452,07	56222,93	1229,14	57452,07	54600,78	2851,29	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
5.Μεταφορικά Μέσα	129151,51	129151,26	0,25	129151,51	129151,26	0,25	2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	173548,55	173548,55
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	46019,25	44377,25	1642,00	46019,25	43260,52	2758,73	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1188072,25</u>	<u>570687,53</u>	<u>617384,72</u>	<u>1188072,25</u>	<u>567115,60</u>	<u>620956,65</u>	1.Τακτικό Αποθεματικό	22195,12	21082,12
III.Μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις (εγγυήσεις)			614,90			614,90	1.Υπολοιπο κερδών εις νέο	0	0
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>617999,62</u>			<u>621571,55</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>779713,18</u>	<u>778600,18</u>
I.Αποθεματά							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			75095,69			66112,18	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12575,07			115,79	1.Προμηθευτές	45179,64	114789,39
			<u>87670,76</u>			<u>66227,97</u>	4.Προκαταβολές πελατών	7789,64	8460,12
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φορους-τελή	14799,61	18731,41
1.Πελάτες			16955,01			21732,12	6.Ασφαλιστικά ταμεία	5424,68	5587,9
3Α.Επιταγές Εισπρακτές			2540,68			18762,77	11.Πιστωτές διαφοροί	25822,65	29798,48
11.Χρεώστες διαφοροί			11769,44			10496,93	11Α.Επιταγές πληρωτέες	47448,72	939,51
12.Λ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	Συνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>146464,94</u>	<u>178306,81</u>
			<u>31265,13</u>			<u>50991,82</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
III.Χρεωγραφα							2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0	726,28
3.Λοιπα χρεωγραφα			724,87			724,87			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.Ταμείο			4318,06			1752,00			
2.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			182314,48			214960,85			
			<u>186632,54</u>			<u>216712,85</u>			
Συνολο κυκλ/ντος ενεργ/κου (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>306293,30</u>			<u>334657,51</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1885,20			1404,21			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>926178,12</u>			<u>957633,27</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>926178,12</u>	<u>957633,27</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαριου-31 Δεκεμβριου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2		2013		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσα κλ χρ 2013	Ποσα πρ χρ 2012
	2013	2012	2013	2012	2012	2011		
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)			992117,94		1221629,57		34409,84	43540,02
Μειον:Κοστος πωλησεων			833284,36		1036541,79		0,00	0,00
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			158833,58		185087,78		34409,84	43540,02
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			4978,23		4860,53		9400,92	9357,12
Συνολο			<u>163811,81</u>		<u>189948,31</u>			
Μειον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			50265,45		69539,53		4328,87	6980,73
2.Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως			84268,26		83925,14		20680,05	27202,17
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			29278,10		36483,64			
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα			6072,31		7440,85		1113,00	1462,37
Μειον:3.Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα			0,00		0,00		19567,05	25739,80
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμ/σεως			<u>35350,41</u>		<u>43924,49</u>		<u>20680,05</u>	<u>27202,17</u>
IV.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελεσματα								
1.Εκτακτα και ανοργανα εσοδα			69,01		121,88			
2.Εσοδα χρεωγραφων			0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & ανοργανα εξοδα			1009,58		492,35			
3.Εξοδα προηγουμενων χρησεων			0,00		14,00			
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα (κερδη)			<u>34409,84</u>		<u>43540,02</u>			
ΜΕΙΟΝ:Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων			3571,93		8506,60			
Μειον:Αποσβεσεις ενσ/νες στο λειτ.κοστος			3571,93		8506,60			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>34409,84</u>		<u>43540,02</u>			

ΚΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΔΤ Ν 926688

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΗΡΩ
 ΑΔΤ ΑΑ 805190
 ΤΟΥΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 455723