

# ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " ΕΓΝΑΤΙΑ " Ε.Π.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014</u>			<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</u>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<u>Αξία κτισ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<u>Αξία κτισ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<u>χρησ.2014</u>	<u>χρησ.2013</u>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	133.024,38	133.024,37	0,01	133.024,38	133.024,37	0,01	I.Κεφάλαιο εταιρικό (μερίδια 600 χ 30,00 ευρώ.)	18.000,00	18.000,00
	<u>133.024,38</u>	<u>133.024,37</u>	<u>0,01</u>	<u>133.024,38</u>	<u>133.024,37</u>	<u>0,01</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
II.Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	95.000,00	95.000,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	101.392,76	0,00	101.392,76	101.392,76	0,00	101.392,76	Σύνολο	<u>101.000,00</u>	<u>101.000,00</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.114.360,58	386.216,62	728.143,96	1.114.192,49	342.235,86	771.956,63	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	8.804,10	8.804,09	0,01	8.804,10	8.804,09	0,01	1. Υπόλοιπο εις νέο	-38.305,83	-69.949,81
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.964,56	62.844,45	120,11	61.084,64	60.714,69	369,95	Σύνολο	<u>-38.305,83</u>	<u>-69.949,81</u>
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	<u>80.694,17</u>	<u>49.050,19</u>
	<u>1.287.522,00</u>	<u>457.865,16</u>	<u>829.656,84</u>	<u>1.285.473,99</u>	<u>411.754,64</u>	<u>873.719,35</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>1.420.546,38</u>	<u>590.889,53</u>	<u>829.656,85</u>	<u>1.418.498,37</u>	<u>544.779,01</u>	<u>873.719,36</u>	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>591.237,34</u>	<u>667.217,37</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Δάνεια τραπεζών	<u>591.237,34</u>	<u>667.217,37</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.205,00			2.928,04	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>4.205,00</u>			<u>2.928,04</u>	1. Προμηθευτές	393.832,24	364.252,10
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			<u>833.861,85</u>			<u>876.647,40</u>	2. Δάνεια τραπεζών	6.141,49	920,12
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	74.979,24	71.592,99
II.Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	133.202,14	78.491,99
1. Πελάτες			43.295,11			99.072,21	10. Υποχρεώσεις στους εταίρους	57.254,70	87.573,47
2. Επίδικες απαιτήσεις πελατών			0,00			8.981,99	11. Πιστωτές διάφοροι	107.305,57	112.025,06
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			11.163,57			1.840,50	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>985.069,58</u>	<u>1.031.469,47</u>
3. Επιπαγές εισπρακτέες (μετ/νες)			30.277,13			48.477,08	<b>Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			15.603,30			11.296,22	2. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
			<u>100.339,11</u>			<u>169.668,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<u>1.065.763,75</u>	<u>1.080.519,66</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			124.634,93			34.042,09			
2. Καταθέσεις όψεως			6.927,86			162,17			
			<u>131.562,79</u>			<u>34.204,26</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού ( ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>231.901,90</u>			<u>203.872,26</u>			
<b>Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)</b>			<u>1.065.763,75</u>			<u>1.080.519,66</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>									
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<u>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.167.474,76		1.085.944,99			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		796.540,48		769.222,47			<u>χρησ.2014</u>	<u>2.013</u>	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		370.934,28		316.722,52			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	53.473,09	57.320,37
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		30.426,60		35.093,72			<b>Πλέον :</b> Υπόλοιπο προηγ. χρήσεως	-69.949,81	-111.201,21
Σύνολο		401.360,88		351.816,24			Σύνολο	-16.476,72	-53.880,84
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		208.367,13		206.695,19			<b>Μείον :</b> 1. Φόρος εισοδήματος	20.229,11	14.468,97
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		7.946,69	216.313,82		8.203,30	214.898,49	2. Φόρος επιτηδεύματος	1.600,00	1.600,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			185.047,06			136.917,75	Κέρδη προς διάθεση	-38.305,83	-69.949,81
Πλέον (ή μείον)							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Εσοδα συμμετοχών		0,00		0,00			1. Εκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00			2.Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη	0,00	0,00
Μείον: 3.χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		20.012,39	-20.012,39		21.425,81	-21.425,81	3.Αποτελέσματα εις νέο	-38.305,83	-69.949,81
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως			165.034,67			115.491,94		-38.305,83	-69.949,81
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>Ανάγνω, 28 Αυγούστου 2015</b>		
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		1,00		483,17			Οι Διαχειριστές		Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
2.Εκτακτά κέρδη		0,00		0,00			Χατζηευστρατίου Βασίλειος Σ 100794		Ορφανίδης Ιωσήφ
		1,00		483,17			Χατζηευστρατίου Γεώργιος Σ 338830		Α.Δ.Τ ΑΗ072251
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		20.527,56		12.771,75			Καλοτσίκης Άρης Μ 009157		Α.Αδ. 0001410
2.Εκτακτες ζημιές		44.924,50		0,00			Καλοτσίκης Σπυριδών Μ 077874		Α' Τάξης
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		0,00		0,00					
		<u>65.452,06</u>	<u>-65.451,06</u>		<u>12.771,75</u>	<u>-12.288,58</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			99.583,61			103.203,36			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		46.110,52		45.882,99					
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες		0,00	46.110,52		0,00	45.882,99			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>53.473,09</u>			<u>57.320,37</u>			