

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

A.Μ.Α.Ε. 60264/62/B/06/0060

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	Αξία κτ.	Αποσβέσ.	Αναπ.αξία	Αξία κτ.	Αποσβέσ.	Αναπ.αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσ.& πρ. εγκατ/σεως	22442,01	22442,00	0,01	22442,01	22442,00	0,01	Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11512,80	1277,65	10235,15	1512,80	909,34	603,46	1. Καταβλημένο	564888,00	564888,00
	<u>33954,81</u>	<u>23719,65</u>	<u>10235,16</u>	<u>23954,81</u>	<u>23351,34</u>	<u>603,47</u>	2. Οφειλόμενο	1000000,00	0,00
							(ον.μετ 1564888X1 ευρώ)		
								<u>1564888,00</u>	<u>564888,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασώματες ακιν/σεις							II. ΔΙΑΦΟΡ.ΑΝΑΠΡ-ΕΠΙΧΟΡ ΠΑΓ ΕΠΕΝΔ		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28664,30	6702,76	21961,54	40195,05	14998,37	25196,68	3.Επιχορηγ.επενδ παγίου ενεργητικού	90159,50	90159,50
	<u>28664,30</u>	<u>6702,76</u>	<u>21961,54</u>	<u>40195,05</u>	<u>14998,37</u>	<u>25196,68</u>		<u>90159,50</u>	<u>90159,50</u>
II. Ενσώματες ακιν/σεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	5187,88	5187,88
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	46227,28	13630,37	32596,91	23113,64	5391,47	17722,17	4. Έκτακτα αποθεματικά	37499,01	37499,01
4.Μηχ/τα-τεχν εγκ.& λοιπ μη εξοπλ.	30259,03	30258,98	0,05	30259,03	30258,98	0,05		<u>42686,89</u>	<u>42686,89</u>
5. Μεταφορικά μέσα	473386,66	357919,11	115467,55	449492,82	413504,91	35987,91			
6. Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	272711,38	246942,55	25768,83	292564,17	210946,48	81617,69			
7. Ακινητοπ.υπο εκτέλεση & προκ.παγ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>822584,35</u>	<u>648751,01</u>	<u>173833,34</u>	<u>795429,66</u>	<u>660101,84</u>	<u>135327,82</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	172421,55	-19991,16
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙ)	<u>851248,65</u>	<u>655453,77</u>	<u>195794,88</u>	<u>835624,71</u>	<u>675100,21</u>	<u>160524,50</u>	Υπόλ. ζημιών παρελθ. χρήσεων	-19991,16	0,00
								<u>152430,39</u>	<u>-19991,16</u>
III. Συμμετοχ & λοιπ.μακρ.χρ.απατ.									
7. Λοιπές μακροπρόθ.απατήσεις			2500,00			2500,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ)	1850164,78	677743,23
			<u>2500,00</u>			<u>2500,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>198294,88</u>			<u>163024,50</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	136939,24	250757,90
II. Απατήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχ/κές	0,00	0,00
1. Πελάτες			335363,68			415137,22	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	20000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			232919,95			197773,51	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			57010,45			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2435,52	32517,05
10.Επισφαλείς-επίδοκι πελ & χρεώστες			25287,54			35045,07	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5328,24	7539,38
11. Χρεώστες Διάφοροι			65143,72			53263,62	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>715725,34</u>			<u>701219,42</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	85088,91	31933,30
IV. Διαθέσιμα								<u>229791,91</u>	<u>342747,63</u>
1. Ταμείο			34941,33			855,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	229791,91	342747,63
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1121759,98			154788,23	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
			<u>1156701,31</u>			<u>155643,47</u>	3. Λοιποί μεταβατ.λογ/μοί παθητικού	1000,00	0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1872426,65</u>			<u>856862,89</u>		<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2080956,69</u>			<u>1020490,86</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2080956,69</u>	<u>1020490,86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Χρεωστικοί λογ εγγυήσ & εμπρ ασφαλειών			0,00			15.600,00	Πιστωτικοί λογ εγγυήσ & εμπρ ασφαλειών	0,00	15.600,00
			<u>0,00</u>			<u>15.600,00</u>		<u>0,00</u>	<u>15.600,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2012-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμετ/σεως	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1951505,63		2044247,58	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	<u>1480503,17</u>		<u>1873651,49</u>	
Μερικά αποτ/τα (κ/ζ) εκμετ/σεως	471002,46		170596,09	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	<u>54409,29</u>		<u>94730,63</u>	
Σύνολο	525411,75		265326,72	
Μείον : 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	170302,52		38150,20	
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως	<u>169885,88</u>	<u>340188,40</u>	<u>76274,05</u>	<u>114424,25</u>
Μερικά αποτ/τα (κ/ζ) εκμετ/σεως		185223,35		150902,47
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτ.τόκοι & συν.εξ.	173,93		114,88	
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συν. Έξοδα	<u>-626,00</u>	<u>-452,07</u>	<u>-489,31</u>	<u>-374,43</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως		184771,28		150528,04
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτ/τα				
1. Έκτακτα & ανόργ έσοδα	5617,30			
2. Έκτακτα κέρδη	11501,29		0,00	
Μείον : 1. Έκτ. & ανόργ. Έξοδα	-1120,66	0,00	-3175,61	
2. Έκτακτες ζημιές	-5,22	0,00	0,00	
3. Έξοδα προηγ χρήσεων	28342,44			
4. Προβλ.για έκτακτ.κινδ.	<u>0,00</u>	<u>-12349,73</u>	<u>0,00</u>	<u>-3175,61</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κ/ζ)		<u>172421,55</u>		<u>147352,43</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσ.παγ.στοιχ.	63726,44		61166,88	
Μείον : Οι από αυτ.ενσώμ.στο λειτ.κοστ.	<u>63726,44</u>	<u>0,00</u>	<u>61166,88</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κ/ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>172421,55</u>		<u>147352,43</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2012-31/12/2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	172421,55	147352,43
Μείον:Λοιποί μη ενσωμ στο λ.κ. φόροι	0,00	0,00
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμ. προηγ.χρήσ.	-19991,16	-167343,59
Μείον : Φόρος εισοδήματος φορολ.κερδών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	152430,39	-19991,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>152430,39</u>	<u>-19991,16</u>
	<u>152430,39</u>	<u>-19991,16</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 171252
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 673766

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΧΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ρ 752703 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 7590 Α' ΤΑΞΗΣ