

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (1315000 μετοχές των1,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	11.350,00	3594,17	7.755,83	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	1.135.000,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	0,00	
	<u>11.350,00</u>	<u>3594,17</u>	<u>7.755,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.135.000,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	<u>1.135.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
5.Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	855.000,00	202.989,37	652.010,63	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>855.000,00</u>	<u>202.989,37</u>	<u>652.010,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	V Αποτελέσματα εις νέο	-68884,58	0,00
II. Ενωσίμετρες ακινητοποιήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	411.822,00	100.112,38	311.709,62	0,00	0,00	0,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-68.884,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.205,17	725,03	4.480,14	0,00	0,00	0,00	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		0,00
	<u>417.027,17</u>	<u>100.837,41</u>	<u>316.189,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	<u>1.066.115,42</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.272.027,17</u>	<u>303.826,78</u>	<u>968.200,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>968.200,39</u>			<u>0,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες		536.163,00			0,00		1. Προμηθευτές	290.424,81	0,00
2.Γραμμάτια		0,00			0,00		2α.Επιταγές πληρωτέες	207.523,33	0,00
3.Επιταγές Μεταχρονολογημένες		49.518,81			0,00		3. Τράπεζες βραχίων υποχρεώσεων	193.116,33	0,00
3α.Επιταγές Σφραγισμένες		0,00			0,00		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.252,85	0,00
11. Χρεώστες διάφορα		72.020,20			0,00		6. Ασφαλιστική οργανισμοί	29.839,59	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και ποτώσεων		11.114,85			0,00		8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
		<u>668816,86</u>			<u>0,00</u>		11.Πιστωτές Διάφορα	2.939,18	0,00
Σύνολο Απαιτήσεων									
III Χρέη γραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>736.096,09</u>	<u>0,00</u>
IV Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			63.253,61			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.802.211,51</u>	<u>0,00</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			94.184,82			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>157.438,43</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>826.255,29</u>			<u>0,00</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>1.802.211,51</u>			<u>0,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	3.424.042,05	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	104.937,12	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη Εκμ/σης)	<u>3.319.104,93</u>	
Πλέον		
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	24.193,20	24.193,20
Σύνολο	<u>3.343.298,13</u>	
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.577,49	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαστάσεως	3.113.134,07	3.172.711,56
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχοληθείσες - αδράνεας)		
	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>170.586,57</u>	<u>0,00</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4.Πιστωτικοί Τόκοι	6,06	6,06
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22.988,28	22.988,28
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>147.604,35</u>	0,00
III. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	49,99	49,99
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.549,55	-13.549,55
2. Έκτακτες ζημιές		
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>134.104,79</u>	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων	276.350,95	
Μείον οι Ενωσιματωμένες στο Κόστος	73.361,58	202.989,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	<u>-68.884,58</u>	0,00
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Α88)

Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-68.884,58	0,00
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+)(-) Διφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-68.884,58	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-68.884,58	0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/03/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ.: Ρ186190 Α.Φ.Μ.:029442370

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 Α.Δ.Τ.: Φ154407 Α.Φ.Μ.:119142668

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚ
 Α.Δ.Τ.:Ν694256
 Α.Φ.Μ.:039030695
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 6022 ΤΑΞΗ: Α'

