

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΟΝΤΟΥ 50 (Β' ΚΤΕΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.2310755193 & 2310751648
Α.Φ.Μ.: 997996290 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ.11591760600

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (1315000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκρίσεως	11.350,00	4729,17	6.620,83	11.350,00	3594,17	7.755,83	1. Καταβλημένο	1.135.000,00	1.135.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.377,00	31,34	1.345,66				2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)		
	<u>12.727,00</u>	<u>4760,51</u>	<u>7.966,49</u>	<u>11.350,00</u>	<u>3594,17</u>	<u>7.755,83</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)	<u>1.135.000,00</u>	<u>1.135.000,00</u>
I. Ασιματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Εμπρηγήσεις		
5. Λοιπές ασιματες ακινητοποιήσεις	855.000,00	325.168,87	529.831,13	855.000,00	202.989,37	652.010,63	- Επενδύσεων Διαφορές παγίων		
	<u>855.000,00</u>		<u>529.831,13</u>	<u>855.000,00</u>	<u>202.989,37</u>	<u>652.010,63</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	447.125,72	109.505,33	337.619,79	411.822,00	100.112,38	311.709,62	2. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-37.472,42	-68.884,58
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	17.428,92	2.384,85	15.044,07	5.205,17	725,03	4.480,14	VI. Ποσά προσαρμόζονται για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>464.554,64</u>	<u>111.890,18</u>	<u>352.663,86</u>	<u>417.027,17</u>	<u>100.837,41</u>	<u>316.189,76</u>	Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	<u>1.097.527,58</u>	<u>1.066.115,42</u>
Σύνολο Ακινήσιμων (Γ+ΓII)	<u>1.319.554,64</u>	<u>437.059,65</u>	<u>882.494,99</u>	<u>1.272.027,17</u>	<u>303.826,78</u>	<u>968.200,39</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>882.494,99</u>			<u>968.200,39</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υποβλ.		
1. Πελάτες			581.123,42				1. Προμηθευτές	406.131,56	290.424,81
2. Γραμμάτια							2. Γραμμάτια πληρωτέα	14.880,40	14.880,40
3. Επιταγές Μεταχρονολογημένες			17.280,48				2α. Επιταγές πληρωτέες	154.808,92	207.523,33
3α. Επιταγές Σφραγισμένες							3. Τράπεζες βραχ/σίων υποχρεώσεων	180.957,89	193.116,33
4. Κεφάλαιο εισπρακτό στην επόμενη χρήση							4. Προκαταβολές πελατών		
11. Χρεώστες διάφορα							5. Υποχρεώσεις στο φόρο εισοδήματος	18.281,05	12.252,85
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών και πατώσεων							6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	29.966,16	29.839,59
							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
							11. Πιστωτές διάφορα	1.612,87	2.938,18
Σύνολο Απαιτήσεων							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>806.638,85</u>	<u>736.096,09</u>
III Χρεώγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.904.166,43</u>	<u>1.802.211,51</u>
1. Ταμείο			153.404,91				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			172.928,30						
			<u>326.333,21</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.013.704,95</u>						
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>1.904.166,43</u>						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	2.918.244,89	3.424.042,05
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>2.478.886,68</u>	<u>104.937,12</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη Έκμίσθης)	<u>439.358,21</u>	<u>3.319.104,93</u>
Πλέον		
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	24.193,20	24.193,20
2. Ασφαλιστική αποζημίωση	9.894,00	9.894,00
Σύνολο	<u>449.252,21</u>	<u>3.343.298,13</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.037,85	59.577,49
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα	146.774,36	3.113.134,07
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποκατασχολήσεως - αδράνεια)	241.812,21	3.172.711,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>207.440,00</u>	<u>170.586,57</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι	441,85	6,06
	<u>207.881,85</u>	<u>170.592,63</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.230,07	22.988,28
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>189.651,78</u>	<u>147.604,35</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,09	49,99
2. Έκτακτα κέρδη	0,09	49,99
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.607,50</u>	<u>2.607,50</u>
	<u>2.607,59</u>	<u>49,99</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	33.363,38	13.549,55
2. Έκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	252,15	13.549,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>158.643,84</u>	<u>134.104,79</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων	175.216,71	276.350,95
Μείον οι Ενσωματωμένες στο Κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	53.037,21	73.361,58
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>36.464,34</u>	<u>-68.884,58</u>

Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	36.464,34	-68.884,58
(+)/(+/-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-45.503,73	
Σύνολο	-23.380,85	
Σύνολο	-32.420,24	-68.884,58
Φόρος εισοδήματος	-4.760,50	
Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-291,68	
Ζημιές εις νέο	-37.472,42	-68.884,58

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ-Ρ186190, Α.Φ.Μ.029442370

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Φ154407 Α.Φ.Μ.:119142668

Α.Δ.Τ.:

ΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚ Α.Δ.Τ.:N694256 Α.Φ.Μ.:03903695 ΑΡ.ΑΔΕΛΙΑΣ : 6022 ΤΑΞΗ: Α'