

ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.11322/70/Β/86/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά χρήσης 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά χρήσης 2013	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
1. Έξοδα Ίδρυσης & οργάνωσης	3.100,13	3.100,12	0,01	0,01	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	3.100,13	3.100,12	0,01	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Κατεβλημένο	224.713,42	224.713,42	
ΙΙ. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις					ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής			
2. Γήπεδα	35.895,54	0,00	35.895,54	35.895,54	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.193.312,56	1.193.312,56	
3. Κτήρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων	225.410,48	130.443,30	94.967,18	103.983,60	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	17.119,22	9.777,18	7.342,04	7.921,03	1. Τακτικό αποθεματικό	5.606,97	5.606,97	
5. Μεταφορικά Μέσα	2.076.435,09	1.241.352,88	835.082,21	842.610,95	V. Αποτελέσματα εις νέο			
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	103.737,12	100.730,30	3.006,82	1.893,07	Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέο	29.195,15	-93.147,64	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.458.597,45	1.482.303,66	976.293,79	992.304,19	Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-118.364,42	-25.216,78	
						-89.169,27	-118.364,42	
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	1.334.463,68	1.305.268,53	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			240,06	240,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			240,06	240,06	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.458.597,45	1.482.303,66	976.533,85	992.544,25	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	32.465,96	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
I Αποθέματα					1. Προμηθευτές	137.434,70	135.002,69	
1 Α' & βοηθ/κες ύλης-Αναλώσιμα-Ανταλ/κά			64.300,00	65.300,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	8.521,46	0,00	
ΙΙ Απαιτήσεις					3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρ.	71.834,74	78.522,60	
1. Πελάτες			294.239,70	310.236,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.369,89	26.337,14	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			316.442,46	330.837,13	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.165,02	34.798,40	
11. Χρεώστες διάφοροι			20.271,35	20.271,35	10. Μερίσματα Πληρωτέα	60.259,36	60.259,36	
			630.953,51	661.345,05	11. Πιστωτές διάφοροι	53.621,35	53.926,42	
ΙΙΙ. Χρεόγραφα					Σύνολο υποχρεώσεων	373.206,52	388.846,61	
3. Λοιπά χρεόγραφα			2.476,89	2.476,89				
ΙV Διαθέσιμα					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.707.670,20	1.726.581,10	
1. Ταμείο			30.994,28	4.819,85				
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			2.411,66	95,05				
			33.405,94	4.914,90				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			731.136,34	734.036,84				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.707.670,20	1.726.581,10				
ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.621.266,81	1.791.151,41	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	29.195,15	-93.147,64	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.273.513,79	1.503.127,73	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσης	-118.364,42	-25.216,78	
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			347.753,02	288.023,68	Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			6.500,00	4.748,24	Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	
Σύνολο			354.253,02	292.771,92	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-89.169,27	-118.364,42	
Μείον					ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	238.783,84				1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	79.594,61	318.378,45	375.781,93	-83.010,01	2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00	
Μερικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			35.874,57	-83.010,01				
Πλέον 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00							
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	0,00							
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.242,78	-7.242,78	-9.787,63	-9.787,63				
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			28.631,79	-92.797,64				
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.800,00							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.236,64							
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	1.236,64	350,00	350,00				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			29.195,15	-91.347,64				
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	223.189,73							
Μείον Οι από Αυτές Ενωσώματες στο Λεγ. Κόστος	223.189,73	0,00	0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			29.195,15	-91.347,64				

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ
ΑΔΤ ΑΖ958460**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ Ε944607**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ ΕΥΑ
ΑΔΤ:ΑΚ468294 Α/Α 25711 Α ΤΞΗ**