

ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.11322/70/Β/86/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά χρήσης 2014	
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα Ίδρυσης & οργάνωσης	3.100,13	3.100,12	0,01	3.100,13	3.100,12	0,01	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	3.100,13	3.100,12	0,01	3.100,13	3.100,12	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κατεβλημένο	224.713,42	224.713,42	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής			
2. Γήπεδα	35.895,54	0,00	35.895,54	35.895,54	0,00	35.895,54	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.193.312,56	1.193.312,56	
3. Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων	225.410,48	139.459,72	85.950,76	225.410,48	130.443,30	94.967,18	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	17.119,22	10.356,17	6.763,05	17.119,22	9.777,18	7.342,04	1. Τακτικό αποθεματικό	5.606,97	5.606,97	
5. Μεταφορικά Μέσα	2.076.435,09	1.414.823,37	661.611,72	2.076.435,09	1.241.352,88	835.082,21	V. Αποτελέσματα εις νέο			
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	104.906,23	101.284,48	3.621,75	103.737,12	100.730,30	3.006,82	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης εις νέο	-59.772,47	29.195,15	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2.459.766,56	1.665.923,74	793.842,82	2.458.597,45	1.482.303,66	976.293,79	Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-89.169,27	-118.364,42	
								-148.941,74	-89.169,27	
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	1.274.691,21	1.334.463,68	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			240,06			240,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			240,06			240,06	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	2.459.766,56	1.665.923,74	794.082,88	2.458.597,45	1.482.303,66	976.533,85	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
I Αποθέματα							1. Προμηθευτές	105.926,34	137.434,70	
1 Α' & βοηθ/κες ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλ/κά			65.210,00			64.300,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	699,87	8.521,46	
II Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρ.	67.434,81	71.834,74	
1. Πελάτες			280.856,39			294.239,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.120,38	28.369,89	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			308.274,01			316.442,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.251,00	13.165,02	
11. Χρεώστες διάφοροι			20.271,35			20.271,35	10. Μερίσματα Πληρωτέα	60.259,36	60.259,36	
			609.401,75			630.953,51	11. Πιστωτές διάφοροι	59.730,81	53.621,35	
III. Χρεόγραφα								327.422,57	373.206,52	
3. Λοιπά χρεόγραφα			2.476,89			2.476,89	Σύνολο υποχρεώσεων	327.422,57	373.206,52	
IV Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			26.480,26			30.994,28				
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			104.461,99			2.411,66				
			130.942,25			33.405,94				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			808.030,89			731.136,34				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.602.113,78			1.707.670,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.602.113,78	1.707.670,20	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
							2015			2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2014			Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης	1.334.463,68	1305268,53	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.540.011,08			1.621.266,81			Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00		
Κόστος πωλήσεων	1.194.590,13			1.241.040,08			Αποτελέσματα περιόδου	-59.772,47	29.195,15	
Μικτό αποτέλεσμα	345.420,95			380.226,73			Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της	1.274.691,21	1.334.463,68	
Λοιπά συνήθη έσοδα	493,23			8.300,00						
Έξοδα διοίκησης	167.857,38			238.783,84						
Έξοδα διάθεσης	41.964,35			79.594,61						
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.601,98			1.236,64						
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό)	183.620,08			32.473,71						
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη	-			0,00						
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-52.129,61			36.437,93			Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00			ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ	ΚΑΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.842,86			7.242,78			ΑΔΤ Α2958460	ΑΔΤ Ε944607		
Αποτέλεσμα προ	-58.972,47			29.195,15						
Φόροι εισοδήματος	800,00			0			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-59.772,47			29.195,15			ΜΠΟΥΛΜΠΙΑΣ ΕΥΑ			
							ΑΔΤ ΑΚ468294			
							ΑΑ 25711 Α' ΤΑΞΗ			