

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55286/31/Β/03/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκ/σης	18.836,51	18.836,49	0,02	18.836,51	18.836,49	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	608.140,71	584.088,91	24.051,80	606.613,73	577.600,38	29.013,35	(108.000 μετοχές των 20,11 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	626.977,22	602.925,40	24.051,82	625.450,24	596.436,87	29.013,37	1. Καταβλημένο	1.846.800,00	1.648.993,31
I. Αόσμητες ακινοποιήσεις							2. Οφειλόμενο	325.080,00	166,69
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ. ιδιοκτησίας	69.467,42	19.467,42	50.000,00	69.467,42	19.467,42	50.000,00		2.171.880,00	1.649.160,00
II. Ενοιάσιμες ακινοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.916.963,16	0,00	1.916.963,16	1.916.963,16	0,00	1.916.963,16	- Επικυρωθήσεται επενδύσεων		
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.410.094,16	1.019.414,60	390.679,56	1.398.103,16	963.051,81	435.051,35	2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περ. Στοιχ.	0,00	131.966,71
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	17.331,92	15.430,05	1.901,87	17.331,92	15.430,05	1.901,87	3. Επικυρωθήσεται επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,01	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	152.958,70	43.907,22	109.051,48	152.952,70	38.271,94	114.680,76	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	697.874,17	570.467,93	127.406,24	665.007,42	541.743,94	123.263,48	3. Ειδικά αποθεματικά	342.572,31	368.356,06
Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ1+ΓII)	4.195.222,11	1.649.219,80	2.546.002,31	4.150.358,36	1.558.497,74	2.591.860,62	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	4.264.689,53	1.668.687,22	2.596.002,31	4.219.825,78	1.577.965,16	2.641.860,62	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-345.202,40	-345.202,40
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			694.200,00			694.200,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑII+ΑV)	2.169.249,92	1.804.280,38
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.601,24			10.601,24	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			704.801,24			704.801,24	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			3.300.803,95			3.346.661,86	2. Δάνεια τραπεζών	1.279.814,80	1.430.358,53
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		1.355.359,88			1.934.979,26		1. Προμηθευτές	1.314.005,36	718.294,86
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.355.359,88		0,00	1.934.979,26	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.530.419,75	1.567.875,65
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			440,21			440,21	3. Τράπεζες λογαριασμοί		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			14.350,21			14.350,21	Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.180.304,71	1.790.496,90
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση αφραγαγιμένες			25.756,88			25.756,88	4. Προκαταβολές πελατών	3.441,98	3.351,98
4. Κεφάλαια εισπρακτέα σε επίσημη χρήση			326.119,98			326.119,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	53.370,90	42.561,65
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			107.541,42			107.541,42	6. Ασφαλτικοί Οργανισμοί	117.896,66	118.057,30
11. Χρεωστές διάφοροι			2.114.045,30			2.114.045,30	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επίσημη χρήση	149.480,16	149.480,16
12. Λογ/σμοί διακρίσεις πρακ./βολών & πιστώσεων			233.292,47			233.292,47	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.860,40	50.156,95
			4.176.910,14			4.176.910,14	11. Πιστωτές διάφοροι	407.072,39	420.850,88
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	4.759.852,31	4.861.126,33
1. Ταμείο			44.695,63			44.695,63		6.039.667,11	6.291.484,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			610.184,43			610.184,43			
			654.880,06			654.880,06			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (Δ1+ΔIV)			4.831.790,20			4.831.790,20			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Α/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			52.271,46			52.271,46			
			52.271,46			52.271,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			8.208.917,03			8.095.765,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	8.208.917,03	8.095.765,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Α/σμοί εγγ/σεων & εμπρ. ασφαλειών			4.630.269,41			4.630.269,41	2. Πιστ.Α/σμοί εγγ/σεων & εμπρ. ασφ.	4.630.269,41	4.630.269,41
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			871.570,74			871.570,74	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	871.570,74	871.570,74
			5.501.840,15			5.501.840,15		5.501.840,15	5.501.840,15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 4.624.400 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 2. Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού € 522.720,00 με καταβολή μετρητών των μετόχων € 390.753,29 και με κεφαλαίωση της αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων € 131.966,71.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ																					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3. Έξοδα λειτουργίας διασθεώσεως	Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2. Έκτακτα κέρδη	Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2. Έκτακτες ζημιές	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	
																									Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
	11.405.706,43	10.131.868,43	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.131.868,43	10.131.868,43	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.273.838,00	1.273.838,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	351.468,00	351.468,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.625.306,00	1.625.306,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	577.664,19	577.664,19	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	848.185,15	848.185,15	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.273.838,00	1.273.838,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	351.468,00	351.468,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.625.306,00	1.625.306,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	577.664,19	577.664,19	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	848.185,15	848.185,15	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.273.838,00	1.273.838,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	351.468,00	351.468,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.625.306,00	1.625.306,00	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,32	0,00	0,00	13.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.210,59	97.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	577.664,19	577.664,19	1.273.838,00	351.468,00	1.625.306,00	577.664,19	848.185,15	199.456,66	0,00	-190.531,37	8.925,29	4.563,3													