

ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ.68712/03/Β/09/62 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Γ.Ε.Μ.Η. 123461299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/01/12-31/12/12
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενωμένες Ακινήτοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	13.206,16	8.292,78	4.913,38	13.206,16	7.811,49	5.394,67	(2.000 μετοχές X 30 ΕΥΡΩ)		
5. Μεταφορικά μέσα	23.044,96	21.772,62	1.272,34	55.901,69	54.139,07	1.762,62	1. Καταβλημένο	60.000,00	
6. Επιπλά & λοιπά εξοπλισμό	280.068,31	214.525,19	65.543,12	280.068,31	213.265,28	66.803,03	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	316.319,43	244.590,59	71.728,84	349.176,16	275.215,84	73.960,32	3. Ειδικό αποθεματικό επενδύσεων	58.344,65	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/οριζ. απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	29.459,28	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+III)			2.675,02			2.169,02	Μείον Διαφορές εκτίμησης επιτροπής Αρθ.9	19.050,00	
			74.403,86			76.129,34	Μείον Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρ.	23.487,36	
							Μείον Ζημιές χρήσεως εις νέον	82.952,33	
								-96.030,41	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Εύλογο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔH+ΑIV+AV)	22.314,24	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορά Αποθεμάτων	5.406,41			6.569,41			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	57.166,93	
	5.406,41			6.569,41			2. Δάνεια τραπεζών	57.166,93	
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	214.918,23	
1. Πελάτες	244.960,00			218.432,54			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ)	23.172,50	
3.α. Επιταγές Εισπρακτέες	68.666,33			98.548,81			3. Τράπεζες Α. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ.	33.312,97	
3.β. Επιταγές σε καθυστέρηση	9.000,00			9.000,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.097,79	
11. Χρεώστες διάφοροι	82.268,97			59.751,97			6. Ασφαλ/κοί Οργανισμοί	10.126,12	
	404.895,30			385.733,32			11. Πιστωτές διάφοροι	118.545,80	
IV. Διαιθέματα							4. Προκαταβολές Πελατών	3.370,40	
1. Ταμείο	2.705,83			7.161,60			Εύλογο Υποχρεώσεων	410.543,81	
2. Καταθέσεις όψεως	3.933,58			11.981,99				467.710,74	
	6.639,41			19.143,59					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔH+III+IV)	416.941,12			411.446,32					
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.320,00	
								1.225,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>491.344,98</b>			<b>487.575,66</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>491.344,98</b>	
								<b>487.575,66</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>		
1. Άλλα περιουσιακά στοιχεία	4.908,00			4.311,00			1. Άλλα περιουσιακά στοιχεία	4.908,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού	19.050,00			19.050,00			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού	19.050,00	
	23.958,00			23.361,00				23.958,00	
								23.361,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2013-31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13 - 31/12/13	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/12 - 31/12/12	Καθαρά απον/τα (ζημιές) χρήσεως (+): Υπόλοιπ. κερδών προηγ. χρήσεως (-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/12-31/12/12
Κύκλος εργασιών(πωλησιών)	1.380.387,66	1.293.219,22		-43.712,24	-39.240,09
Μείον κόστος πωλησιών	1.189.802,62	1.068.460,59		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	190.585,04	224.758,63		0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00		-43.712,24	-39.240,09
Σύνολο	190.585,04	224.758,63		0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	226.507,88	245.461,80		-43.712,24	-39.240,09
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	-55.922,84	-20.703,17			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφ. έσοδα	0,00	0,00			
Μείον 3. Τόκοι χρεωστικών & συναφ. έξοδα	-4.787,69	-8.107,57			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>-4.787,69</b>	<b>-8.107,57</b>		<b>-43.712,24</b>	<b>-39.240,09</b>
1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα	-40.710,53	-28.810,74			
2. Έκτακτα κέρδη	1.200,00	1.241,30			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	440,74	0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανάγωνα έξοδα	0,00	0,00			
2. Έκτακτα έξοδα	2.894,33	1.802,64			
3. Υπόλοιπα ζημιών εις νέον	-1.253,59	-561,34			
4. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ	-41.964,12	-29.372,08			
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	2.231,48	17.136,14			
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	483,36	9.868,01			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>1.748,12</b>	<b>7.268,13</b>		<b>-43.712,24</b>	<b>-39.240,09</b>

Ελευσίνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ν. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ  
ΑΔΤ Π 723042

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  
ΑΔΤ Π 723042

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΕΡΠΙΣ  
ΑΔΤ Π 723042