

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ITALY LINES ΕΠΕ

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 – 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
Β. Έξοδα ίδρυσης & εγκαταστάσεως	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία				Α. Ίδια κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	256.268,33	254.900,33	1.368,00	254.058,33	254.058,33	0,00	<i>Ι Κεφάλαια</i>		
	Σύνολο (Β)	256.268,33	254.900,33	1.368,00	254.058,33	254.058,33	1. Καταβεβλημένο (22.500 Χ € 30,00)	675.000,00	675.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο (Α Ι)	675.000,00	675.000,00
<i>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</i>		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	1.721.489,37	0,00	1.721.489,37	1.721.489,37	0,00	1.721.489,37	2 Διαφορές αναπροσαρμογής	2.407,84	2.407,84
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	1.870.256,05	1.108.912,29	761.343,76	1.863.856,05	1.055.249,73	808.606,32	3 Επιχ/σεις επενδ.παγίου ενεργητικού	11.989,05	15.319,03
4 Μηχανήματα & τεχνικές εγκαταστάσεις	112.579,56	10.319,80	102.259,76	0,00	0,00	0,00		14.396,89	17.726,87
5 Μεταφορικά μέσα	68.035,96	49.710,67	18.325,29	75.079,25	49.571,70	25.507,55	<i>IV Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
6 Έπιπλα & λοιπός εξ/σμος	315.413,52	304.429,70	10.983,82	309.651,03	300.364,66	9.286,37	1 Τακτικό αποθεματικό	175.000,00	150.000,00
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	2.579,56	0,00	2.579,56	3 Ειδικά αποθεματικά	75.000,00	75.000,00
	Σύνολο (Γ II)	4.087.774,46	1.473.372,46	2.614.402,00	3.972.655,26	1.405.186,09	4 Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
<i>III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>							Σύνολο (Α IV)	250.000,00	225.000,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.324,35			1.494,35	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
	Σύνολο (Γ III)		2.324,35			1.494,35	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	365.000,00	195.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			2.616.726,35			2.568.963,52	Σύνολο (Α V)	365.000,00	195.000,00
Δ.Κυκλοφορούν Ενεργητικό							1.304.396,89	1.112.726,87	
<i>II Απαιτήσεις</i>							Β. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		
1 Πελάτες			537.058,66			400.313,95	2. Λοιπές προβλέψεις	50.418,00	31.608,47
3α Επιταγές εισπρακτέες			117.143,23			106.635,78		50.418,00	31.608,47
11 Χρεώστες διάφοροι			46.000,29			7.716,52	Γ. Υποχρεώσεις		
	Σύνολο (Δ II)		700.202,18			514.666,25	<i>Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>IV Διαθέσιμα</i>							2 Δάνεια τραπεζών	1.154.117,10	1.254.155,91
1 Ταμείο			1.927,74			2.059,72	Σύνολο (Γ I)	1.154.117,10	1.254.155,91
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			75.950,07			75.445,52	<i>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
	Σύνολο (Δ IV)		77.877,81			77.505,24	1 Προμηθευτές	430.330,36	297.915,50
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			778.079,99			592.171,49	2α Επιταγές πληρωτέες	1.230,00	0,00
Ε. Μεταβατικοί Λ/σμοί Ενεργητικού							3 Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	40.852,54	600,00
1 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			29.316,44			29.316,44	4 Προκαταβολές πελατών	1.012,47	2.673,53
2 Έξοδα επομένων χρήσεων			4.306,49			3.659,38	5 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	171.129,58	61.702,44
Σύνολο Μεταβατικών Λ/σμών Ενεργητικού			33.622,93			32.975,82	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.159,74	12.814,55
							7 Μακρ.Υποχρεώσεις πληρ.στην επομ.χρήση	181.200,00	332.907,40
							10 Μεριάματα πληρωτέα	18.488,82	64.976,85
							11 Πιστωτές διάφοροι	60.461,77	20.722,06
							Σύνολο (Γ II)	920.865,28	794.312,33
							Σύνολο Υποχρεώσεων	Σύνολο (Γ+ΓII)	2.074.982,38
									2.048.468,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.429.797,27			3.194.110,83	Δ. Μεταβατικοί λ/σμοί Παθητικού		
Σημειώσεις : 1)Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε την 31.12.2008, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	1.307,25
								0,00	1.307,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.429.797,27	3.194.110,83
<i>Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>		2013			2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		3.761.905,22			3.283.964,58		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	323.406,43	206.770,32
Μείον: Κόστος πωληθέντων		3.012.170,76			2.605.751,63		+ Υπολ.κερδών προηγ.χρήσεων	195.000,00	195.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		749.734,46			678.212,95		Σύνολο	518.406,43	401.770,32
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		48.327,97			961,73		Μείον φόρους εισοδήματος	94.144,82	45.506,36
Μείον : 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		248.500,94			247.094,57		Λοιποί μη ενσ/νο στο λειτουργ.κόστος φόροι	15.772,79	12.287,11
2 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		168.134,00			177.665,73		Κέρδη προς διάθεση	408.488,82	343.976,85
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		381.427,48			254.414,38		<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται έως εξής :</i>		
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			49,63		Τακτικό αποθεματικό	25.000,00	25.000,00
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		59.555,23			64.201,46		Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους	18.488,82	64.976,85
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη)		321.872,25			190.262,55		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	365.000,00	195.000,00
<i>II Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα</i>							Σύνολο	408.488,82	284.976,85
Πλέον : 1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12.595,31			11.262,25				
2 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			8.355,36				
Μείον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		11.061,13			2.347,59				
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			762,25				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		323.406,43			206.770,32				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		86.402,55			156.867,79				
Μείον οι αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		86.402,55			156.867,79				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) προ φόρων		323.406,43			206.770,32				

Η Διαχειρίστρια
Μαρία Μπόζογλου Α.Δ.Τ. ΑΑ230701

Ο Υπεύθυνος Λογιστής

INTELL ACCOUNTING SERVICES ΑΕ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 - ΑΦΜ 999717620/ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Βογιατζής Χρήστος Α' Τάξης - ΔΟΥ:Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ