

**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54694/54/Β/03/007-Ποσά σε ευρώ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |            |              | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |            |              | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ     |
|---|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|   | Αξία κτήσεως                | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως                | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία |                                      |              |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 53.354,99                   | 36.441,71  | 16.913,28    | 53.354,99                   | 36.441,71  | 16.913,28    |                                      |              |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| <b>Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις  | 880.000,00                  | 0,00       | 880.000,00   | 880.000,00                  | 0,00       | 880.000,00   |                                      |              |
| <b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα  | 332.945,90                  |            | 332.945,90   | 332.945,90                  |            | 332.945,90   |                                      |              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 722.265,67                  | 228.333,52 | 493.932,15   | 722.265,67                  | 199.442,89 | 522.822,78   |                                      |              |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός            | 87.097,11                   | 45.153,35  | 41.943,76    | 75.784,00                   | 41.095,01  | 34.688,99    |                                      |              |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 774.400,00                  | 445.954,31 | 328.445,69   | 767.100,00                  | 392.980,98 | 374.119,02   |                                      |              |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 285.260,33                  | 202.917,10 | 82.343,23    | 283.421,96                  | 178.275,57 | 105.146,39   |                                      |              |
|   | 2.201.969,01                | 922.358,28 | 1.279.610,73 | 2.181.517,53                | 811.794,45 | 1.369.723,08 |                                      |              |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>  | 3.081.969,01                | 922.358,28 | 2.159.610,73 | 3.061.517,53                | 811.794,45 | 2.249.723,08 |                                      |              |
| <b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                    |                             |            | 301.000,00   |                             |            | 301.000,00   |                                      |              |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                             |            | 50.756,26    |                             |            | 1.772,56     |                                      |              |
|   |                             |            | 351.756,26   |                             |            | 302.772,56   |                                      |              |
| <b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>                                |                             |            | 2.511.366,99 |                             |            | 2.552.495,64 |                                      |              |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| <b>Ι. Αποθέματα</b>   |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 1. Εμπορεύματα  |                             |            | 58.486,87    |                             |            | 61.079,04    |                                      |              |
| <b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>   |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 1. Πελάτες  |                             |            | 400.071,81   |                             |            | 325.053,27   |                                      |              |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                             |            | 177.605,99   |                             |            | 238.274,67   |                                      |              |
|   |                             |            | 577.677,80   |                             |            | 563.327,94   |                                      |              |
| <b>ΙV. Διαθέσιμα</b>  |                             |            |              |                             |            |              |                                      |              |
| 1. Ταμείο   |                             |            | 84.351,86    |                             |            | 50.050,29    |                                      |              |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |                             |            | 649.469,69   |                             |            | 645.912,36   |                                      |              |
|   |                             |            | 733.821,55   |                             |            | 695.962,65   |                                      |              |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>                         |                             |            | 1.369.986,22 |                             |            | 1.320.369,63 |                                      |              |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                                      |                             |            | 3.898.266,49 |                             |            | 3.889.778,55 |                                      |              |
|   |                             |            |              |                             |            |              | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b> |              |
|   |                             |            |              |                             |            |              |                                      | 3.898.266,49 |
|   |                             |            |              |                             |            |              |                                      | 3.889.778,55 |

**Ι.Μετοχικό κεφάλαιο**

(34.750 μετοχές των 67,76 ευρώ.)

1. Καταβλημένο

2.354.660,00 2.354.660,00

**ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων**

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

109.233,80 109.233,80

**ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια**

3. Ειδικά αποθεματικά

1.733.632,94 1.627.363,89

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-109.563,83 -114.960,18

-743.357,84 -628.397,66

-852.921,67 -743.357,84

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)** 3.344.605,07 3.347.899,85

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

118.431,76 47.139,69

300.000,00 330.000,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 13.158,41 32.837,60

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 37.423,36 43.056,42

11. Πιστωτές διάφοροι 84.647,89 88.844,99

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** 553.661,42 541.878,70

**Σημειώσεις:** 1. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |              | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |              |  | Ποσά κλειομέν. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>              |                             |              |                             |              |  |                            |                         |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                         |                             | 3.977.482,06 |                             | 4.119.359,63 |  |                            |                         |
| <b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων                      |                             | 3.950.492,76 |                             | 4.063.119,04 | Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως               | 109.563,83                 | 114.960,18              |
| Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως           |                             | 26.989,30    |                             | 56.240,59    | (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων | 743.357,84                 | 628.397,66              |
| <b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως            |                             | 14.700,00    |                             | 0,00         | <b>Ζημίες εις νέο</b>                              | 852.921,67                 | 743.357,84              |
| <b>Σύνολο</b>                                      |                             | 41.689,30    |                             | 56.240,59    |  |                            |                         |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας     | 109.328,48                  |              | 121.527,65                  |              |  |                            |                         |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                     | 23.602,20                   | 132.930,68   | 27.208,12                   | 148.735,77   |  |                            |                         |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως        |                             | -91.241,38   |                             | -92.495,18   |  |                            |                         |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  | 863,13                      |              | 600,87                      |              |  |                            |                         |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 11.052,48                   | -10.189,35   | 8.099,01                    | -7.498,14    |  |                            |                         |
| Ολικά αποτελέσματα (ζ,ιμίες) εκμεταλλεύσεως        |                             | -101.430,73  |                             | -99.993,32   |  |                            |                         |
| <b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b> Εκτός αποτελέσματα     |                             |              |                             |              |  |                            |                         |
| 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα                        | 0,00                        |              | 1.000,00                    |              |  |                            |                         |

