

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 37444/62/Β/97/0020

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.655.047,12	0,00	1.655.047,12	403.550,38	-	403.550,38
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	786.606,95	505.753,78	280.853,17	689.057,11	410.226,26	278.830,85
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	199.800,00	79.626,67	120.173,33	199.000,00	39.800,00	159.200,00
5.Μεταφορικά μέσα	455.400,00	180.785,00	274.615,00	451.650,00	90.330,00	361.320,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	133.395,83	111.436,19	21.959,64	123.992,33	98.926,05	25.066,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.277,44		3.277,44			
8. Ασωμ.Ακιν/σεις & εξ.πολυετ,	128.411,99	33.277,99	95.134,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	3.361.939,33	910.879,63	2.451.059,70	1.867.249,82	639.282,31	1.227.967,51

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απαιτήσεις

1. Πελάτες			616.317,86			669.015,01
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			835.325,17			725.652,48
11.Χρεώστες διάφοροι			338.871,31			359.026,58
			<u>1.790.514,34</u>			<u>1.753.694,07</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			42.725,22			719.175,14
3.Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			113.830,60			237.735,49
			<u>156.555,82</u>			<u>956.910,63</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Μεταβατικο λογ ενεργητικο			0,00			1099,16
---------------------------	--	--	------	--	--	---------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

			<u>4.398.129,86</u>			<u>3.939.671,37</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό κεφάλαιο (83.500 μετοχές των 30 € έκαστη)

1.Καταβλημένο	<u>2.505.000,00</u>	<u>2.505.000,00</u>
---------------	---------------------	---------------------

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>396.285,20</u>	<u>101.447,26</u>
---	-------------------	-------------------

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό	46.627,55	57.897,72
5α.Αφορολόγητο αποθεματικό από εφ' άπαξ εξόφληση φόρων	<u>13.421,13</u>	<u>13.421,13</u>
	<u>60.048,68</u>	<u>71.318,85</u>

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.039.304,10</u>	<u>961.001,52</u>
-------------------------	---------------------	-------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

	<u>4.000.637,98</u>	<u>3.638.767,63</u>
--	---------------------	---------------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	283.199,17	197.667,56
1.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	50.217,76	33.118,41
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	58.077,01	70.117,77
11.Πιστωτές διάφοροι	5.997,94	

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>397.491,88</u>	<u>300.903,74</u>
--------------------------	-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)

	<u>4.398.129,86</u>	<u>3.939.671,37</u>
--	---------------------	---------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 411.000,00 822.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 411.000,00 822.000,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	4.884.660,73	4.672.450,50
Μείον : Κόστος υπηρεσιών	4.622.418,70	4.210.732,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως	262.242,03	461.718,06
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/λεύσεως		0,00
Σύνολο	<u>262.242,03</u>	<u>461.718,06</u>
Μείον :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>171.456,32</u> <u>171.456,32</u>	<u>110.972,20</u> <u>110.972,20</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	90.785,71	350.745,86
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	
Μείον:		
2. Έκτακτα και ανοργανα έξοδα	23.753,30	1.736,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>223,18</u> <u>(1.959,18)</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	67032,41	348.786,68
Μείον :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	204905,76	188.000,23
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>204905,76</u> <u>0</u>	<u>188.000,23</u> <u>-</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>67032,41</u>	<u>348.786,68</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	67.032,41	348.786,68
(+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	974.952,99	633.905,56
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	(7.739,25)
Σύνολο	<u>1.041.985,40</u>	<u>974.952,99</u>
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1α. Κέρδη προς διάθεση	<u>1.041.985,40</u>	<u>974.952,99</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.681,30	13.951,47
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>1.039.304,10</u>	<u>961.001,52</u>
	<u>1.041.985,40</u>	<u>974.952,99</u>

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 177139

ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 207101

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 740597 /Αρ. Αδείας 5542

