

Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 34746/04/Β/95/108 (01)

ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

Αξία κτησών Αποσβεσεις Αναπ. αξία Αξία κτησών Αποσβεσεις Αναπ. αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεων 563.87 563.86 0.01 563.87 563.86 0.01

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιησεις

3.Κτιρια και τεχνικα εργα 7,936.51 3,811.68 4,124.83 7,936.51 3,176.76 4,759.75

5. Μεταφορικά μέσα 75,515.61 34,180.76 41,334.85 75,515.61 23,108.96 52,406.65

6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος 175,121.10 171,037.65 4,083.45 170,574.83 160,551.89 10,022.94

Συνολο ακινητοποιησεων(ΓII) 258,573.22 209,030.09 49,543.13 254,026.95 186,837.61 67,189.34

III. Συμμετοχες & άλλες μακροπροθεσμες

χρηματοοικονομικες απαιτησεις

7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις 27,934.36 26,134.36

Συνολο ακινητοποιησεων (ΓII+ΓIII) 77,477.49 93,323.70

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτησεις

1. Πελατες 215,735.16 260,887.86

11. Χρεωστες διαφοροι 9,866.36 48,462.58

225,601.52 309,350.44

III. Χρεόγραφα

3. Λοιπά χρεόγραφα 0.00 0.00

IV. Διαθεσιμα

1. Ταμειο 98,399.27 76,512.50

3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιες 5,233.57 1,907.34

103,632.84 78,419.84

Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔII+ΔIV) 329,234.36 387,770.28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 406,711.86 481,093.99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσως

Κυκλος εργασιων 259,396.68 386,693.86

Μειον! Κοστος πωλησεων 169,036.25 270,276.41

Μικτα αποτελεσματα(κέρδη) εκμ/σης 90,360.43 116,417.46

Πλεον :1 Αλλα έσοδα εκμεταλλευσως 1,972.30 3,394.90

Σύνολο 92,332.73 119,812.36

ΜΕΙΟΝ :1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας 67,060.22 82,627.18

3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσης 3,383.66 8,626.45

Μερικα αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλευσως 21,888.85 28,558.73

Πλεον :4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφη έσοδα 0.17 8.81

Μείον : 3 Χρεωστικοι τόκοι & συναφη εξόδα 19,179.02 9,883.22

Ολικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσως 2,710.00 18,684.32

II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.Εκτακτα & ανοργαμνα εσοδα 36.94 0.00

Μειον 1.Εκτακτα & ανοργαμνα εξόδα 335.93 36.94

2.Εκτακτες ζημιές 0.00 298.99

Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα (κερδη) 2,411.01 2,859.88

Συνολο αποσβεσεων παγων στοιχειων 22,192.48 27,250.94

ΜΕΙΟΝ : Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμενες στο

λειτουργικο κοστος 22,192.48 27,250.94

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) Χρησεως προ φορων 2,411.01 2,859.88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσα κλειομ. Ποσα πρ/νης

χρησ. 2012 χρησ. 2011

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφαλαιο Μετοχικό
(20.000 μετ.των 2,93 ευρώ)

1.Καταβλημενο 58,600.00 58,600.00

IV. Αποθεματικα Κεφαλαια

1.Τακτικο αποθεματικο 17,332.28 17,332.28

1α.Διαφορα από μετατροπή Μ.Κ σε ευρώ 94.06 94.06

17,426.34 17,426.34

V, Αποτελεσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρησ. εις νεον 13,917.23 15,169.05

13,917.23 15,169.05

Συνολο ιδων κεφαλαιων(ΑI+ΑIV+ΑV) 89,943.57 91,195.39

Β. ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 25,000.00 25,000.00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις

1. Προμηθευτες 145,992.67 219,242.62

3. Τραπεζες λογ. βραχ/νων υποχρεωσεων 132,391.27 135,636.59

5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη 6,686.09 3,798.61

6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι 6,578.92 6,220.78

10 .Μερίσματα πληρωτέα 0.00 0.00

11.Πιστωτες διαφοροι 119.34 0.00

Συνολο υποχρεωσεων(ΓII) 291,768.29 364,898.60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ) 406,711.86 481,093.99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη) χρησεως 2,411.01 2,859.88

(-) Υπολοιπο αποτελεσματος(κερδών)προηγ. Χρ. 15,169.05 15,486.50

(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρησ. 0 0.00

Σύνολο 17,580.06 18,346.38

1. Φόρος εισοδήματος 3,662.83 3,177.33

κέρδη προς διάθεση 13,917.23 15,169.05

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό 0.00 0.00

2. Μερίσματα 0.00 0.00

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13,917.23 15,169.05

13,917.23 15,169.05

Σπάτα ,30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΒ 593393 Α.Δ.Τ ΑΒ 593539 Α.Δ.Τ ΑΒ 780041