

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 2162401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012		Αναπ. αξία	
	Αξία κτησών	Αποσβέσεις	Αξία κτησών	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεων	563.87	563.86	563.87	563.86	0.01	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	7,936.51	5,746.60	2,189.91	7,936.51	3,811.68	4,124.83
5. Μεταφορικά μέσα	248,020.43	44,166.37	203,854.06	75,515.61	34,180.76	41,334.85
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	182,441.82	174,210.57	8,231.25	175,121.10	171,037.65	4,083.45
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>438,398.76</u>	<u>224,123.54</u>	<u>214,275.22</u>	<u>258,573.22</u>	<u>209,030.09</u>	<u>49,543.13</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26,584.36			27,934.36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)			<u>240,859.58</u>			<u>77,477.49</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			232,068.58			215,735.16
11. Χρεωστές διαφοροί			13,765.16			9,866.36
			<u>245,833.74</u>			<u>225,601.52</u>
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0.00			0.00
IV. Διαθεσίμα						
1. Ταμείο			6,445.38			98,399.27
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			11,340.79			5,233.57
			<u>17,786.17</u>			<u>103,632.84</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>263,619.91</u>			<u>329,234.36</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b><u>504,479.50</u></b>			<b><u>406,711.86</u></b>

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. Κεφαλαίο Μετοχικό (20.000 μετ.των 2,93 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	58,600.00	58,600.00
IV. Αποθεματικά Κεφαλαία		
1.Τακτικό αποθεματικό	17,332.28	17,332.28
1α.Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ σε ευρώ	94.06	94.06
	<u>17,426.34</u>	<u>17,426.34</u>
V, Αποτελέσματα εις νέο	14,066.31	13,917.23
Υπόλοιπο κερδών χρσ. εις νεον	14,066.31	13,917.23
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>90,092.65</u>	<u>89,943.57</u>

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

2. Λοιπές προβλέψεις	25,000.00	25,000.00
----------------------	-----------	-----------

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	242,321.18	145,992.67
3. Τραπεζες λογ. βραχ/ών υποχρεώσεων	135,852.40	132,391.27
5.Υποχρεώσεις από φορους-τελη	2,048.10	6,686.09
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5,945.02	6,578.92
10 .Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11.Πιστωτές διαφοροί	3,220.15	119.34
Σύνολο υποχρεώσεων( ΓII)	<u>389,386.85</u>	<u>291,768.29</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	<b><u>504,479.50</u></b>	<b><u>406,711.86</u></b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσα κλειομένης χρ2013	Ποσα προηγ. χρ2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κυκλος εργασιων	187,156.64	259,396.68
Μειον: Κόστος πωλησεων	<u>121,874.35</u>	<u>169,036.25</u>
Μικτα αποτελεσματα(κέρδη) εκμ/σης	65,282.29	90,360.43
Πλεον :1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>13,800.50</u>	<u>1,972.30</u>
Σύνολο	<u>79,082.79</u>	<u>92,332.73</u>
ΜΕΙΟΝ :1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	52,687.85	67,060.22
3.Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	<u>4,187.51</u>	<u>56,875.36</u>
Μερικα αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22,207.43	21,888.85
Πλεον :4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.33	0.17
Μείον : 3 Χρεωστικοί τοκοί & συναφή εξόδα	<u>19,840.72</u>	<u>19,179.02</u>
Όλκα αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>2,367.04</u>	<u>2,710.00</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1.Εκτακτα & ανοργαμνα έσοδα	0.00	<u>36.94</u>
Μειον 1.Εκτακτα & ανοργαμνα εξόδα	38.40	335.93
2.Εκτακτες ζημιές	<u>0.00</u>	<u>38.40</u>
Όργανικα & εκτακτα αποτελεσματα (κερδη)	2,328.64	2,411.01
Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	15,093.45	22,192.48
ΜΕΙΟΝ : Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>15,093.45</u>	<u>22,192.48</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη ) Χρσ.εις προ φορων</b>	<u>2,328.64</u>	<u>2,411.01</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσα κλειομ. χρ.2013	Ποσα προηγ. χρ.2012
Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη) χρσ.εις	2,328.64	2,411.01
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών)προηγ. Χρ.	13,917.23	15,169.05
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρσ.	0	0.00
Σύνολο	<u>16,245.87</u>	<u>17,580.06</u>
1. Φόρος εισοδήματος	<u>2,179.56</u>	<u>3,662.83</u>
κέρδη προς διάθεση	<u>14,066.31</u>	<u>13,917.23</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2. Μερίσματα	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>14,066.31</u>	<u>13,917.23</u>

Σπάτα ,30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ  
Α.Δ.Τ ΑΒ 593393

ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΙ  
Α.Δ.Τ ΑΒ 593539

ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΒ 780041