

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 23741747000 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 55771/57/Α/03/19 Α.Φ.Μ. : 097084595 email: ktelgian@otenet.gr site : http://: www.ktelgiannitsa.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
		Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία		Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
16.00	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εκ/σεως	3.704,90	0,00	3.704,90	3.704,90	0,00	3.704,90	40	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (7.100 μεοχές των 100 ευρώ)		
	ΣΥΝΟΛΟ	3.704,90	0,00	3.704,90	3.704,90	0,00	3.704,90	40.00	1. Καταβλημένο	72.100,00	72.100,00
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΣΥΝΟΛΟ ΑΙ	72.100,00	72.100,00
	Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
16.17	5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	3.054,34	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00	3.054,34	41	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙ	3.054,34	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00	3.054,34	41.01	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	397.679,15	365.821,84
	ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								ΣΥΝΟΛΟ ΑΙV	397.679,15	365.821,84
11	2. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.420,30	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00	6.420,30	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV+ ΑVΙ)			
13	4. Μεταφορικά Μέσα	286.262,78	34.700,00	251.562,78	286.262,78	34.700,00	251.562,78	469.779,15 437.921,84			
14	5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.625,40	0,00	11.625,40	11.625,41	0,00	11.625,41	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΙ	304.308,48	34.700,00	269.608,48	304.308,49	34.700,00	269.608,49	46.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ + ΠΙΙ)	311.067,72	34.700,00	276.367,72	311.067,73	34.700,00	276.367,73	46.01	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙ + ΠΙΙΙ)	311.067,72	34.700,00	276.367,72	311.067,73	34.700,00	276.367,73	Σύνολο 0,00 0,00			
	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	ΙΙ. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
30	1. Πελάτες			240.712,40			216.864,92	45.00	1. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού	0,00	0,00
31	3α. Στις Τράπεζες για είσπραξη			3.796,27			3.780,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙ 0,00 0,00			
33	11. Χρεώστες διάφοροι			79.632,47			100.743,70	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	Σύνολο ΔΙΙ			324.141,14			321.388,62	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	ΙV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές			
38.00	1. Ταμείο			245,90			972,62	50		6.595,18	6.919,74
38.03	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.977,61			154.780,90	54	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	994,79	-3.675,05
	Σύνολο ΔΙV			140.223,51			155.753,52	55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.304,23	3.317,11
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			464.364,65			477.142,14	53	11. Πιστωτές διάφοροι	260.059,02	309.026,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			740.732,37			753.509,87	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΙ 270.953,22 315.588,03			
								Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ + ΠΙΙ) 270.953,22 315.588,03			
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 740.732,37 753.509,87			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1	Δικαιούχοι Αλλότρων Περιουσιακών Στοιχείων		
2	Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			2	Πιστωτικοί Λογ. Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλ.		
3	Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις			3	Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις		
4	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			4	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		
			271.015,81				271.015,81
			271.015,81				271.015,81

Ο Προϊστάμενος του λογητηρίου
Χρήστος Πασχάλογλου
Α.Δ.Τ. ΑΙ881665 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0077800

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Σταυρίδης
Α.Δ.Τ. ΑΖ808927

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Δερβίσης
Α.Δ.Τ. ΑΖ804669

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 23741747000 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 55771/57/Α/03/19 Α.Φ.Μ. : 097084595 email: ktelgian@otenet.gr site : http://: www.ktelgiannitsa.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
4. Οργανικά έξοδα					I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.268,75		81.592,25		70.71.72. και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	836.254,48		581.413,76	
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.569,58		45.935,95		(70-73)-86.00.00 Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
62 Παροχές Τρίτων	24.541,09		21.996,20		86.00.00 (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	836.254,48		581.413,76	
63 Φόροι-Τέλη (πλήν των ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόρων)	11.150,26		8.784,89		86.00.01(74,75+ Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
64 Διάφορα έξοδα	67.502,58		64.109,86		78.05) Σύνολο	836.254,48		581.413,76	
64.00 Έξοδα μεταφορών	57.981,01		56.029,38		86.00.02(92.01) ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	215.032,26		222.419,15	
64.01 Έξοδα ταξιδίων	550,17		84,80		86.00.04(92.03) 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	620.362,90		358.504,99	
64.05 Συνδρομές εισφορές	930,00		2.953,00		Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	859,32		489,62	
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη	3.231,35		1.968,23		86.01.03 (76.02- ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.280,00		824,67		76.98 πλήν 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		25,46	
64.98 Διάφορα	3.530,05		2.249,78		Μείον:				
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	859,32		515,08		86.01.09 (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	859,32		515,08	
67 Αποθεματικά Ν.2963/2001	39.821,63		27.687,59		86.00 + 86.01 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Συνολικό κόστος	255.713,21		250.621,82		(λογ.80) II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
Συνολικό κόστος εσόδων	255.713,21		250.621,82		Μείον:				
80 Κέρδη εκμεταλλεύσεως (Μισθώματα Λεωφορείων)	580.541,27		330.817,40		86.02.07 (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
					Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	0,00		0,00	
ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				
1. Πωλήσεις									
73 Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	836.254,48	836.254,48	581.413,76	581.413,76					
2. Λοιπά οργανικά έσοδα									
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00						
76 Έσοδα κεφαλαίων	0,00		25,46						
78.05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	25,46	88.00 ή 88.01 (86.99) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως				
Σύνολο Εσόδων	836.254,48		581.439,22		88.07 (Υπολ.41) (+) : Αποθεματικά προς διάθεση				
80 Ζημίες εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		Σύνολο				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου
Χρήστος Πασχάλογλου
Α.Δ.Τ. ΑΙ881665 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0077800

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Σταυρίδης
Α.Δ.Τ. ΑΖ808927

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Δερβίσης
Α.Δ.Τ. ΑΖ804669