UNION ROAD ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστασης	345,75	345,75	0,00	345,75	345,75	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	470.027,41	141.867,57	328.159,84	469.650,99	94.260,40	375.390,59
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως			**328.159,84**		94.606,15	**375.390,59**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	12.223,30	1.881,08	10.342,22	4.143,90	731,94	3.411,96
4.Μηχανήτα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	70.932,64	13.269,98	57.662,66	41.235,00	7.602,86	33.632,14
5.Μεταφορικά μέσα	1.353.856,35	340.265,78	1.013.590,57	1.164.818,86	208.081,41	956.737,45
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.659,55	34.135,57	57.523,98	66.290,41	18.634,79	47.655,62
						0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)			**1.139.119,43**		235.051,00	**1.041.437,17**
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	40.563,00		40.563,00	31.163,00		31.163,00
						31.163,00
Σύνολο πάγιου εναργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			**1.179.682,43**			**1.072.600,17**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			20.624,20			0,00
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	267.260,96			415.681,76		
Μείον: προβλέψεις επισφαλ. Απαιτ.	0,00		267.260,96	68.436,83		347.244,93
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			22.031,47
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			70.000,00			0,00
10.Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες			2.000,00			2.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.029.946,34			1.178.829,90
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			15.872,96			6.814,71
Σύνολο απαιτήσεων			**1.405.704,46**			**1.556.921,01**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.584,96			265,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			208.288,21			209.942,98
Σύνολο διαθεσίμων			**210.873,17**			**210.208,02**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.616.577,63			1.767.129,03
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων Χρήσεων			31.294,26			44.694,13
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			171.000,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.326.714,16**			**3.259.813,92**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			233.000,00			233.000,00
04.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφορικών χρεωστικοί			377.437,64			278.028,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφαλαιο (εταιρικό 150 μεριδια των 30 ευρώ.)		
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	1.500,00	1.079,97
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	18.661,97	0,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI +AIV+AV)	**24.661,97**	**5.579,97**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου	10.584,38	18.728,33
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	5.804,84
	10.584,38	**24.533,17**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.920.285,90	191.633,43
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.020,04	9.823,56
4. Προκαταβολές πελατών	967.433,17	740.254,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	139.219,30	197.386,23
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	262.509,40	381.186,33
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.709.416,89
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.291.467,81	3.229.700,78
(Σύνολο υποχρεώσεων Γ ΙΙ)	**3.291.467,81**	**3.229.700,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**3.326.714,16**	**3.259.813,92**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	233.000,00	233.000,00
08.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφορικών πιστωτικοί	377.437,64	278.028,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ν/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2003-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	14.356.092,54	13.687.366,05
Μείον : Κόστος πωλήσεων	13.452.536,50	12.594.061,21
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	**903.556,04**	**1.093.304,84**
Πλέον : 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.359,15	1.104,00
Σύνολο	904.915,19	1.094.408,84
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργίας	284.548,08	267.958,75
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	569.096,16	535.917,50
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	51.270,95	290.532,59
Πλέον :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.639,26	1.221,01
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.361,29	4.001,79
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	**49.548,93**	**287.751,81**
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανοργανα έσοδα	8.206,29	936,23
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		511,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμ. χρήσεων	92.970,00	52.912,84
Μείον :		
1. Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	22.727,12	8.587,89
2. Έκτακτες ζημίες	66.934,43	4.213,57
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	8.920,35	28.801,87
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.804,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	**52.143,32**	**294.703,71**
ΜΕΙΟΝ		
Συνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	213.820,74	329.753,71
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-213.820,74	-329.753,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσης	**52.143,32**	**294.703,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (Λ/88)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	52.143,32	294.703,71
μείον:	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	0,00	-215.277,33
	Σύνολο	52.143,32	79.426,38
1.	Μείον: Φόρος εισοδήματος	33.183,50	78.346,41
	Κέρδη προς διάθεση	18.959,82	1.079,97
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.	Τακτικό αποθεματικό	297,85	1.079,97
8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.661,97	0,00
	Σύνολο	18.959,82	1.079,97

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-03-2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΩΡΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤΣ 621478	ΑΑ 0040848 Α ΤΑΞΗΣ	ΑΑ 0048918 Α ΤΑΞΗΣ