

"VENUS EUROFREIGHT NETWORK UNITED SERVICES NAUTILIAKH-METAFORIKH A.E."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68741004Β09163

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλιόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλιόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αξία Απομείωσης	Αναγερτή Αξία	Αναγερτή Αξία
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.664,55	7.650,07	14,48	14,48
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	850,00	0,00	0,00	0,00
	8.514,55	7.805,90	7.664,55	7.650,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	134.471,53	39.423,56	134.471,53	95.047,97
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	79.047,95	15.971,98	74.647,93	58.675,95
5. Μεταφορικά μέσα	270.083,63	61.415,43	198.482,82	47.427,95
6. Επάρια και λοιπά εξοπλισμίου	484.203,09	116.810,97	407.602,28	304.778,79
	484.203,09	116.810,97	407.602,28	304.778,79
Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΠΙ)				
Συμμετοχές και Άλλες Μικροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Διατάξεις	25,00		25,00	0,00
III. 7. Λοιπές μικροπρόθεσμες διατάξεις	367.417,12		367.417,12	304.778,79
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. Πάγια	733.408,81		64.285,50	
7. Διατάξεις κατά οργάνων διοίκησης	153.321,22		0,00	
11. Χρέωστες διάφοροι	294.974,51		915.795,88	
	1.181.704,54		980.081,38	
III. Χρεώματα				
1. Προμηθευτές	111.786,26		111.786,22	
IV. Διαθέσιμα	450,79		107.093,82	
1. Ταμείο	19.689,97		201.888,71	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	20.140,76		308.982,53	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)	1.133.631,56		1.400.850,13	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.321,56		297.150,13	
	3.321,56		297.150,13	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.685.278,89		2.002.793,53	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Κεφάλαιο Μετόχων (10.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)				300.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό				12.001,81
V. Απορροές/επιβαρύνσεις				
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο				60.065,76
				60.065,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΥ+ΔΙ)				372.067,07
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις				5.815,06
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια				0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				958.900,81
2α. Επενδύσεις πληρωτέες				0,00
3. Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				39.783,80
4. Προκαταβολές πωλητών				233.873,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη				16.976,08
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				44.266,69
11. Πιστωτές διάφοροι				44.464,75
				13.108,91
				1.307.167,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)				1.307.167,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως δουλεμένα				229,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				2.002.793,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΔΜ6)				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
I. Απορροές/επιβαρύνσεις Εκμεταλλεύσεως				
Κοστίδια εργασιών	277.757,08		620.167,20	
Μείον: Κόστος πωλησιών	273.031,15		298.992,50	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.725,93		324.184,70	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.475,50		7.475,50	
	7.475,50		324.184,70	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.840,66		181.819,28	
2. Έξοδα λειτουργίας οδοιπορίας	257.417,02		121.212,86	
3. Έξοδα λειτουργίας οδοιπορίας			303.032,14	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			21.152,76	
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συνισθη έσοδα	188,14		0,00	
	8.846,35		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συνισθη έσοδα			0,00	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως				
Εκκείνη 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	517.032,64		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	517.032,64		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	104.158,09		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)				
Μείον: Σύνολο αποβλήτων πηγών στοιχείων	15.220,00		7.303,60	
Μείον: Ο, από αυτές ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος	15.220,00		0,00	
				13.849,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				
				72.434,16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά Κλιόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	72.434,16	13.849,16		13.849,16
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κέρδη) Προηγούμενης Χρήσεως	12.423,53	0,00		0,00
	84.857,69	13.849,16		
Μείον: Φορολογικά έσοδα/επιβαρύνσεις	24.792,43	2.769,83		2.769,83
Κέρδη πηγών διάθεσης	60.065,26	11.079,33		11.079,33
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:				
8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο	60.065,26	11.079,33		11.079,33
	60.065,26	11.079,33		11.079,33
Αθήνα 23 Απριλίου 2014				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
Α.Α.Τ. ΑΠ. 618255		Α.Α.Τ. Φ. 100116		
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		ΕΛΕΝΗ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ		
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21004-Α ΤΑΞΗΣ				