

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ Α.Ε.
 Αριθμός Μ.Α.Ε.: 69217/31/Β/10/0003
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010-2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010-2011	
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	3.845,59	3.143,13	702,46	3.845,59	2.797,21	1.048,38			
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	3.845,59	3.143,13	702,46	3.845,59	2.797,21	1.048,38			
Γ ΒΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
Ε Ενοίκια και Ακίνητα					1 Τακτικό Αποθεματικό				
3 Κέρδη και Τόκοι Έσοδα					4 Αφορολόγητο Αποθεματικό				
4 Μηχανήματα & τεχνικές εγκαταστάσεις	5.855,99	541,68	5.314,31	5.855,99	73,20	5.782,79			
6 Επιστά & λοιπός Εξοπλισμός	55.288,43	33.820,06	21.468,37	54.654,44	26.696,80	27.957,04			
Σύνολο Ακινήτων	61.144,42	34.361,74	26.782,68	60.510,43	26.770,00	33.740,43			
Η Σαρωτήριες					V Αποθεματικό εις Νέο				
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Αποθεσεις			31.908,00		31.908,00				
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού			68.413,14		66.716,81				
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
Ι Απαιτήσεις					1 Αποζημιώσεις Προσμηκτού				
1 Πάγια		608.143,89			2 Λοιπές Προβλέψεις		0,00	0,00	
Μέσων Προβλέψεις (44.11)		13.941,29	594.202,60						
3 Επισφαλείς Επιδράσεις			107.173,16						
11 Χρεώσεις Διαφορών			269.776,79						
11α Ελλειμμα Διόρθωσης			11.897,06						
12 Λογάρισμοι Διαφοράς Πρακτοβιβλίου και Πιστώσεων			38.110,77						
Σύνολο Απαιτήσεων			1.019.360,30						
ΙΙ Διαθέσιμα					Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1 Ταμείο			813,86		II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
3 Καταθέσεις Όψεως και Προβλεπόμενες			31.884,77		1 Προβλεπόμενες	918.566,92	595.150,67		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.052.259,81		2α Επισφαλείς Υποχρεώσεις (πρωτογενείς)	113.035,36	109.971,56		
					4 Προσαρτηθείσες Πιστώσεις				
					5 Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	89.249,60	81.747,25		
					6 Ασφαλιστικά Οργανισμοί	392.361,63	189.891,52		
					10 Μισθώματα Πληρωτέα	0,00	0,00		
					11 Πιστωτικές Διαφορές	110.689,33	48.073,16		
					Σύνολο Υποχρεώσεων	1.623.602,84	1.015.873,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.111.872,15		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.111.872,15	1.027.679,08

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
2 Χειριστικά Λογαριασμοί τραπεζών και επιτηδεύματων ασφαλείων	2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί τραπεζών και επιτηδεύματων ασφαλείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010-2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010-2011
I Αποθεματικά Εκμεταλλεύσεως			Καθαρό Αποτίμητο κερδη (ζημιών) Χρήσης	-524.035,81	-4.403,65
Κύκλος Έργων	2.786.258,84	5.840.352,82	ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπα κερδών (ζημιών) προηγ. Χρήσ.	-66.194,88	
Μέσων Κέρδους Πληρωτέων	2.352.107,33	4.258.218,26	ΜΕΙΟΝ Διαφορών Φορολογικού Ελλείμματος		
Μικτά Αποθεματικά (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	428.151,51	1.582.134,56	Σύνολο	-590.230,69	-9.403,65
Πλέον Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως	10.000,00	23.449,83	ΜΕΙΟΝ : 1 Φόρος Εσοδήματος		56.791,23
ΜΕΙΟΝ : 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	927.284,02	1.336.664,67	Κέρδη προς Διαθεση	-590.230,69	-46.194,88
2 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.808,45	18.719,35			
Μικτά Αποτίμητα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	929.892,47	1.355.383,62	1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ :	492.949,96	250.202,77	2 Μισθώματα Πληρωτέα		
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	23,44	17,92	8 Υπόλοιπα κερδών (ζημιών) εις Νέο	-590.230,69	-66.194,88
Μέσων			Σύνολο	-590.230,69	-46.194,88
3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.360,00	2.067,21			
Όλοιο Αποτίμητο (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-494.297,52	248.153,46			
ΠΛΕΟΝ (ε) Μείον : Έκτακτα Αποτίμητα					
1 Εκτακτά & ανώριμα Έσοδα	0,00	8405,47			
2 Εκτακτά & ανώριμα Κέρδη					
3 Έξοδα προηγούμενων ετών	6.790,19	6.790,19			
ΜΕΙΟΝ :					
1 Εκτακτά & ανώριμα έξοδα	13.263,19	265.962,60			
3 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	9.324,00				
4 Προβλέψεις για τραπεζικούς κινδύνους	13.941,29	265.962,60			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποθεμάτων Παγίων Στοιχείων	7.937,66	29.587,21			
Μείον Οι Ενσωματωμένες στο Λογ. Κόστος	7.937,66	29.587,21			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	-524.035,81	-9.403,65			

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ Α.Ε.
 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
 ΑΕ526136

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ Α.Ε.
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
 ΑΕ526136

ΕΔΡΑ: 3ο ΧΑΜ. ΠΛΕΟ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΒΟΛΟΥ
 41500 ΛΑΡΙΣΣΑ
 Α.Ρ.Μ.Α.Ε 69217/31/Β/10/03
 Α.Φ.Μ.: 998018478 - Δ.Ο.Υ. Π. ΛΑΡΙΣΣΑΣ
 www.athinaiiki.gr e-mail: info@athinaiiki.gr

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΡΙΕΤΕΛΗΣ ΑΝ/ΚΙΩΣ
 Α.Φ.Μ.: 927819051
 ΑΑ-12813