

"ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε."
 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 - (1/1/2014 - 31/08/2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55357/92/Β/03/22 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.33640433000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	376.559,00	296.671,03	79.887,97	<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>	
	<u>376.559,00</u>	<u>296.671,03</u>	<u>79.887,97</u>	(1198720 μετ. του 0,30 ευρώ)	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	359.616,00
<i>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				2. Οφειλόμενο	<u>0,00</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	113.315,24	38.915,08	74.400,16	<i>ΙΙ. Διαφ. αναλ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδ.</i>	<u>359.616,00</u>
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	340.410,33	234.367,03	106.043,30	3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	
5. Μεταφορικά μέσα	1.269.732,33	308.925,44	960.806,89	α. Εισφ. 3%αρ.13 Ν.2963/01	207.891,80
6. Έπιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	402.405,51	340.937,68	61.467,83	β. Εισφ. 1%αρ.13 Ν.2963/01	1.285,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>2.125.863,41</u>	<u>923.145,23</u>	<u>1.202.718,18</u>	γ. Λοιπές επιχορηγήσεις	<u>468.677,87</u>
<i>ΙΙΙ. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				iv. Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			65.357,93	1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>26.760,85</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>4.279,00</u>	<i>ν. Αποτελέσματα εις νέον</i>	
			<u>69.636,93</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>256.724,87</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.272.355,11</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	<u>1.320.957,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. Αποθέματα				1. Προβλ. για αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρ.	<u>30.116,66</u>
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά			<u>10.205,90</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>				1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			319.014,13	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>57.240,42</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00	<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00	1. Προμηθευτές	17.617,29
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	279.332,88
11. Χρεώστες διάφοροι			126.939,61	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.870,70
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>10.879,05</u>	7. Μακρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	10.584,58
			<u>456.832,79</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	251.731,20
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>				11. Πιστωτές διάφοροι	<u>165.986,69</u>
1. Ταμείο			48.490,84	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>835.363,76</u>
3. Καταθέσεις όψεως & ταμιευτηρίου			<u>346.865,03</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			<u>395.355,87</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.317,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>862.394,56</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>46.183,48</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					<u>47.500,48</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.783,83	ΓΕΝ. Σ. ΠΑΘ. (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.233.938,14</u>
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>4.516,67</u>	ΛΟΓΑΡ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
			<u>19.300,50</u>	1. Δικαιούχοι αλλ. περ/κών στοιχ.	1,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.233.938,14</u>	2. Πιστωτικοί λ/σμοι εγγ. & εμπ/των ασφαλ.	60.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>43.936,20</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00		<u>103.937,20</u>
2. Χρεωστικοί λ/σμοι εγγ. & εμπ/των ασφαλ.			60.000,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>43.936,20</u>		
			<u>103.937,20</u>		

Με την από 30/09/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η διανομή προμερίσματος για την χρήση 2014. Η διανομή προμερίσματος αποτελεί προκαταβολή έναντι του μελλοντικού (οριστικού) μερίσματος της χρήσεως 2014 από το οποίο θα παρακρατηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/08/2014 (1.1. - 31.08.2014)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.400.187,01	κέρδη χρήσεως	762.259,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.604.314,99</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		795.872,02	ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	7.519,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>4.877,41</u>	Σύνολο	<u>754.740,72</u>
Σύνολο		800.749,43	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>219.523,80</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.849,90		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>535.216,92</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>34.590,91</u>	203.440,81	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		597.308,62	1. Τακτικό αποθεματικό	26.760,85
Μείον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	40,20		2. Πρώτο μερίσμα	251.731,20
Πλέον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	<u>19.014,69</u>	<u>-18.974,49</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>256.724,87</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		578.334,13		<u>535.216,92</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	183.925,71			
2. Έκτακτα κέρδη				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρησ	0,00	183.925,71		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,01			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,01		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		762.259,83		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		180.344,34		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>180.344,34</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>762.259,83</u>		

Κέρκυρα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ- Τ358208

ΠΕΛΑΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ- ΑΕ775079

ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ- ΑΑ 036437
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0048766 Α ΤΑΞΕΩΣ