

ΛΑΜΑΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ δ.τ. ALMATRANS INTERNATIONAL Α. Ε.
 ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΜΑΕ 64434/03/Β/07/06 (2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012			Ποσά Προηγ. χρήσης 2011		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	495,80	495,76	0,04	495,80	495,76	0,04
	<u>495,80</u>	<u>495,76</u>	<u>0,04</u>	<u>495,80</u>	<u>495,76</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις						
4. Μηχα/τα-τεχνικές εγκατ.- Λοιπες μηχανοεξοπλ.	1.223,98	1.223,96	0,02	1.223,98	1.223,96	0,02
5. Μεταφορικά Μέσα	138.554,35	24.527,57	114.026,78	18.554,35	12.637,14	5.917,21
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28.163,72	23.781,31	4.382,41	22.854,48	16.477,74	6.376,74
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>167.942,05</u>	<u>49.532,84</u>	<u>118.409,21</u>	<u>42.632,81</u>	<u>30.338,84</u>	<u>12.293,97</u>
III. Συμμετ. & άλλες Μακροπρ. Χρημ/κες Απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		100.000,00			100.000,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>218.409,21</u>			<u>112.293,97</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		588.732,32			598.719,13	
Μεσων - Προβλέψεις		<u>13.725,64</u>	<u>575.006,68</u>		<u>13.725,64</u>	<u>584.993,49</u>
3α. Επιταγές Ενεσπρατικές (μεταχρονολογημένες) Στο χαρτοφύλακιο				4.263,83		
Σε εγγύηση	0,00					
3β. Σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	<u>24.439,00</u>	<u>24.439,00</u>		<u>24.439,00</u>	<u>28.702,83</u>	
10. Επισφαλείς- Επίδοκο Πελάτες & χρεώστες		<u>32.782,73</u>			<u>32.782,73</u>	
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>968.774,53</u>			<u>988.311,79</u>	
12. Λογ/μιοι Διαχ. & Προκαταβολών		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)		<u>1.601.002,94</u>			<u>1.634.790,84</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		24.033,13			7.137,44	
3. Καταθέσεις Όψεως		<u>22.442,93</u>			<u>605,14</u>	
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)		<u>46.476,06</u>			<u>7.742,58</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		5.210,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		<u>0,00</u>			<u>60.395,75</u>	
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)		<u>5.210,00</u>			<u>60.395,75</u>	
		<u>1.652.689,00</u>			<u>1.702.929,17</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)		<u>1.871.098,25</u>			<u>1.815.223,18</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά Κλειομ. χρήσης 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο		310.000,00		310.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		<u>1.426,34</u>		<u>1.426,34</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως Εις Νέον		(183.055,93)		(194.225,39)
- Διαφορές φορολ.έλεγχου προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>(183.055,93)</u>		<u>(194.225,39)</u>
VI Ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαιου				
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)		<u>128.370,41</u>		<u>117.200,95</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. Προβλέψεις Επισφ. Απαιτήσ.		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο Προβλέψεων (B)		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.				
1. Προμηθευτές		938.867,12		173.878,61
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)		397.418,95		366.358,99
3. Τραπεζικές λογ βραχ υποχρ/σεων		334.021,79		945.270,62
4. Προκαταβολές Πελατων		<u>0,00</u>		<u>47.964,23</u>
5. Υπόλοιπο Φόρους - ΤΕΛη		34.557,85		39.859,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		22.855,73		27.059,18
11. Πιστωτές Διάφοροι		<u>15.006,40</u>		<u>97.630,94</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)		<u>1.742.727,84</u>		<u>1.698.022,23</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)		<u>1.871.098,25</u>		<u>1.815.223,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (Παρ.υπληρ.)		3.003.923,95		1.569.433,00
ΜΕΙΟΝ Κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		3.003.923,95		1.569.433,00
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	10.772,08	<u>10.772,08</u>	15.291,39	<u>15.291,39</u>
Σύνολο		<u>3.014.696,03</u>		<u>1.584.724,39</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργ.	183.218,34		764.215,15	
3. Έξοδα Λοιπ.Διαθέσιμω	2.719.048,85	<u>2.902.267,19</u>	761.004,08	<u>1.525.219,23</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>112.428,84</u>		<u>59.505,16</u>
Πλεον πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα	86,69	<u>86,69</u>	15,69	<u>15,69</u>
Σύνολο		<u>112.515,53</u>		<u>59.520,85</u>
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.634,52	<u>20.634,52</u>	26.084,41	<u>26.084,41</u>
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		<u>91.881,01</u>		<u>33.436,44</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	573,51		0,00	
2. Έκτακτα κερδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ.Χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα απο προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	<u>573,51</u>	0,00	<u>0,00</u>
		<u>92.454,52</u>		<u>33.436,44</u>
ΜΕΙΟΝ 1.Έκτακτα και ανόργ. έξοδα	3.318,69		677,34	
2.Έκτακτες Ζημιές	3.750,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων	4.898,99		3.524,39	
4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδ	0,00	<u>11.967,68</u>	0,00	<u>4.201,73</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα		<u>80.486,84</u>		<u>29.234,71</u>
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.194,00		6.030,70	
μεσιν οι απο αυτέσ εννοματ'νες στο ΑΚ	19.194,00	<u>0,00</u>	6.030,70	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>80.486,84</u>		<u>29.234,71</u>

Καθαρά Αποτελέσμ. (κέρδη ή ζημιές)	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά Κλειομ. χρήσης 2011	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων		80.486,84		29.234,71
Διαφορές φορολογ. Ελέγχου		(194.225,39)		(215.285,86)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων		<u>(50.076,44)</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>(163.814,99)</u>		<u>(186.051,15)</u>
ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδηματος/Χρήσεως		19.240,94		8.174,24
ΚΕΡΑΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		<u>(183.055,93)</u>		<u>(194.225,39)</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Εταιρικοί		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		<u>(183.055,93)</u>		<u>(194.225,39)</u>
		<u>(183.055,93)</u>		<u>(194.225,39)</u>

ΔΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ.ΛΑΕΞΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506851

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΥΘ. ΛΑΕΞΙΑΔΗ
Α.Δ.Τ. Π 52860

Ο ΥΠΕΥΘ.ΑΟΓΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΑΡΜΑΝΑΟΣ
Α'ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔ. 49071