

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

INTERPOSTO ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ 58246/02/Β/05/18

		ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
		ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΕΙΑ				
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1. Έξοδα Ίδρυσης και α' εγκατάστασης	6.626,63	5.600,31	1.026,32	6.165,18	5.068,51	1.096,67	I	Κεφάλαιο μετοχικό		
		<u>6.626,63</u>	<u>5.600,31</u>	<u>1.026,32</u>	<u>6.165,18</u>	<u>5.068,51</u>	<u>1.096,67</u>		1. Καταβεβλημένο	150.000,00	450.000,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ							V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
	2. Κτίρια και τεχνικά έργα	299.874,87	114.917,07	184.957,80	297.874,87	99.503,92	198.370,95		1. Τακτικό αποθεματικό	27.359,84	18.419,62
	3. Μηχανήματα και Τεχν. εγκ/σεις	149.317,15	144.353,87	4.963,28	149.317,15	143.068,87	6.248,28		Υπόλοιπο κερδών χρήσ εις νέον	260.692,12	90.828,00
	5. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	141.036,96	132.154,62	8.882,34	130.878,54	120.322,50	10.556,04		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>438.051,96</u>	<u>559.247,62</u>
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	<u>590.228,98</u>	<u>391.425,56</u>	<u>198.803,42</u>	<u>578.070,56</u>	<u>362.895,29</u>	<u>215.175,27</u>	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡ. ΑΠ							II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			21.384,62			21.384,62		1. Προμηθευτές	517.861,89	550.960,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			<u>221.214,36</u>			<u>237.656,56</u>		2α. Επιταγές πληρωτέες	9.085,44	15.352,19
	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ								3. Τράπεζες & βραχ/σμες υποχρεώσεις	63.744,96	0,00
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								4. Προκαταβολές Πελατών	6.762,41	1.231,65
	1. Εμπορεύματα			66.025,93			53.927,02		5. Υποχρεώσεις από φ. τέλη	77.382,58	20.123,59
	5. Προκαταβολές για αγορές εμπ/των			722,85			40.882,06		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.267,43	23.257,19
				<u>66.748,78</u>			<u>94.809,08</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	300.000,00	
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>998.104,71</u>	<u>610.924,66</u>
	1. Πελάτες			142.577,95			140.003,59				
	3α. Επιταγές εισπρακτέες			161.249,29			92.114,51				
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			14.750,00			59.197,56				
	11. Χρεώστες Διάφοροι			53.484,66			34.268,36				
	11α. Πιστωτικό φπα			0,00			6.384,80				
				<u>372.061,90</u>			<u>331.968,82</u>				
	III ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ										
	2. Ομολογίες			0,00			0,00				
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
	IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
	1. Ταμείο			21.760,51			41.692,14				
	3. Καταθέσεις όψεως			754.371,12			464.045,68				
				<u>776.131,63</u>			<u>505.737,82</u>				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			<u>1.214.942,31</u>			<u>932.515,72</u>				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.436.156,67</u>			<u>1.170.172,28</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.436.156,67</u>	<u>1.170.172,28</u>
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			2014			2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2014	2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.190.734,66			4.364.903,81		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	244.035,50	65.849,51
	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			4.651.007,78			4.001.797,45		Υπόλοιπο κερδών χρήσεων	90.828,00	45.359,86
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ)			<u>539.726,88</u>			<u>363.106,36</u>		ΜΕΙΟΝ: Τέλος επιτηδεύματος	1.000,00	
	ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετ/σης			10.497,20			6.757,61		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	64.231,16	17.988,31
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			43.177,32			56.416,03		Κέρδη προς διάθεση	<u>269.632,34</u>	<u>93.221,06</u>
	2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			274.093,57			251.906,19				
	Μερικά αποτ/τα εκμετάλλευσης			<u>232.953,19</u>			<u>61.541,75</u>		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
	ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι			14.676,03			12.288,16		Τακτικό αποθεματικό	8.940,22	2.393,06
	ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι			3.972,16			3.234,48		Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον	260.692,12	90.828,00
	Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης			<u>243.657,06</u>			<u>70.595,43</u>		ΣΥΝΟΛΟ	<u>269.632,34</u>	<u>93.221,06</u>
	II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
	ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1.156,70			0,06				
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			778,26			4.745,98				
				<u>378,44</u>			<u>-4.745,92</u>				
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			<u>244.035,50</u>			<u>65.849,51</u>		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
	ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ			28.806,55			34.911,90		ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ	
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			28.806,55			34.911,90		ΑΔΤ ΑΒ011657	ΑΔΤ ΑΒ011166	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>244.035,50</u>			<u>65.849,51</u>		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΑΔΤ ΑΖ043762	
									ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 48820		
									Α' ΤΑΞΗΣ		

