INTERELKA-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - 01.01.2012 - 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατασ/σεως	3.789,00	3.788,99	0,01	3.789,00	3.788,99	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατασ/σεως	2.742,64	1.528,72	1.213,92	2.742,64	924,48	1.818,16
	6.531,64	5.317,71	1.213,93	6.531,64	4.713,47	1.818,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	334,00	83,50	250,50	334,00	33,40	300,60
Σύνολο ασωμάτων ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	334,00	83,50	250,50	334,00	33,40	300,60
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	20.252,63	5.569,47	14.683,16	20.252,63	2.531,58	17.721,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.851,86	1.726,32	3.125,54	4.625,71	896,49	3.729,22
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	25.104,49	7.295,79	17.808,70	24.878,34	3.428,07	21.450,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	25.438,49	7.379,29	18.059,20	25.212,34	3.461,47	21.750,87
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			120,00			120,00
			120,00			120,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			18.179,20			21.870,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			22.629,39			7.332,64
			22.629,39			7.332,64
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			51.207,21			33.704,24
11. Χρεώστες διάφοροι-Ελληνικό Δημόσιο			82.420,57			41.941,47
Χρεώστες διάφοροι			8.444,02			299,99
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			108,98
			142.071,80			76.054,68
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.101,48			5.948,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.950,03			26.128,01
			36.051,51			32.076,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			200.952,70			115.463,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			220.345,83			139.152,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (500 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	689,88	0,00
	689,88	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	13.107,75	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-804,18
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-69.340,61
	13.107,75	-70.144,79
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	71.393,57	71.637,51
	71.393,57	71.637,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	100.191,20	16.492,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	83.536,22	100.458,88
3. Τράπεζες λογαρ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	13.059,90	14.685,90
4. Προκαταβολές Πελατών	11,41	466,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.432,91	65,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	373,45	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	3.740,74	973,73
	120.154,63	122.659,91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	120.154,63	122.659,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	220.345,83	139.152,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		965.128,57		298.644,52
Μείον:Κόστος πωληθέντων		765.671,16		242.970,03
		199.457,41		55.674,49
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			34.016,82	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.358,25		22.677,88	56.694,70
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.312,94	100.671,19		-1.020,21
		98.786,22		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
ΠΛΕΟΝ :			0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	31,68	31,68		
Μείον:			0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.510,30	3.510,30		-1.020,21
		95.307,60		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα			243,95	243,95
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		
Μείον:			27,92	27,92
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	817,56	817,56		-804,18
		94.490,04		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ:			5.490,74	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.522,06		5.490,74	0,00
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.522,06	0,00		-804,18
		94.490,04		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ.χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		94.490,04		-804,18
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων		-70.144,79		-69.340,61
Σύνολο		24.345,25		-70.144,79
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος	10.547,62		0,00	
2 Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	10.547,62	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση		13.797,63		-70.144,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό		689,88		0,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο		13.107,75		0,00
		13.797,63		0,00

Π.Φάληρο, 29η Μαρτίου 2013

Η Διαχειρίστρια

ΚΑΛΛΟΥ Α. ΑΝΔΡΕΑΝΑ
Α.Δ.Τ. Α 319065

Ο Λογιστής

ΑΛΦΑΣ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 619212