INTERELKA ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.789,00	3.788,99	0,01	3.789,00	3.788,99	0,01
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.742,64	2.077,25	665,39	2.742,64	1.528,72	1.213,92
	6.531,64	5.866,24	665,40	6.531,64	5.317,71	1.213,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	334,00	116,90	217,10	334,00	83,50	250,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	334,00	116,90	217,10	334,00	83,50	250,50
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.252,63	7.999,79	12.252,84	20.252,63	5.569,47	14.683,16
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.668,81	3.123,06	2.545,75	4.851,86	1.726,32	3.125,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	25.921,44	11.122,85	14.798,59	25.104,49	7.295,79	17.808,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ +ΓΙΙ)	25.921,44	11.122,85	15.015,69	25.438,49	7.379,29	18.059,20
III ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			15.015,69			18.179,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			72.663,90			22.829,39
			72.663,90			22.829,39
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			36.028,31			51.207,21
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			142.927,40			90.864,59
			178.955,71			142.071,80
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			7.621,13			12.101,48
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			39.746,73			23.950,03
			47.367,86			36.051,51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**298.987,47**			**200.952,70**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**314.668,56**			**220.345,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	689,88	689,88
	689,88	689,88
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	69.202,22	13.107,75
	69.202,22	13.107,75
VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛ.	0,00	71.393,57
	0,00	71.393,57
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	84.892,10	100.191,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	110.030,17	83.536,22
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	1.617,09	13.059,90
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	11,41
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	37.271,84	19.432,91
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	399,29	373,45
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	80.458,07	3.740,74
	229.776,46	120.154,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	229.776,46	120.154,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**314.668,56**	**220.345,83**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			817.125,35		965.128,57
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			637.836,05		765.671,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			179.289,30		199.457,41
ΜΕΙΟΝ	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	34.548,12		50.358,25	
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	63.845,75	98.393,87	50.312,94	100.671,19
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			80.895,43		98.786,22
ΠΛΕΟΝ	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	42,16	42,16	31,68	31,68
ΜΕΙΟΝ	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.971,63	1.971,63	3.510,30	3.510,30
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			78.965,96		95.307,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00	
	3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	114,14		817,56	
	3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	181,47	295,61	0,00	817,56
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		78.670,35		94.490,04
ΜΕΙΟΝ:	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΝ.ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.408,99	4.408,99	4.522,60	4.522,60
			0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			78.670,35		94.490,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	78.670,35	94.490,04
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	13.107,75	-70.144,79
ΣΥΝΟΛΟ	91.778,10	24.345,25
ΜΕΙΟΝ:		
1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	22.575,88	10.547,62
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	69.202,22	13.797,63
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΕ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		689,88
8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	69.202,22	13.107,75
	69.202,22	13.797,63

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΙΩΤΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ:0018958-Α. ΤΑΞΕΩΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 206100 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 00918240100 0
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ