

# INTERSEA CONTAINER SERVICES LTD ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058656704000 - ΑΦΜ: 999382110**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία		Χρ. 2012	Χρ. 2011
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	19.945,00	18.927,49	1.017,51	35.945,00	27.877,49	8.067,51	1. Καταβλημένο	20.000,00	20.000,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	49.240,82	42.339,66	6.901,16	49.240,82	36.510,12	12.730,70	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)</b>	<u>69.185,82</u>	<u>61.267,15</u>	<u>7.918,67</u>	<u>85.185,82</u>	<u>64.387,61</u>	<u>20.798,21</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	13.206,04	7.938,88
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο ζητηνών χρήσεως εις νέο	106.460,97	66.384,98
1. Πελάτες			790.739,49			670.974,40	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)</b>	<u>139.667,01</u>	<u>94.323,86</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ.)			29.861,43			77.114,20	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			22.966,39			87.462,75	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
			<u>843.567,31</u>			<u>835.551,35</u>	1. Προμηθευτές	552.296,46	627.339,04
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	109.473,44	151.492,14
1. Ταμείο			4.800,00			497,09	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	21.679,52	17.325,56
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			41.409,58			66.467,83	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.844,96	8.268,44
			<u>46.209,58</u>			<u>66.964,92</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	62.604,41	24.565,44
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ. (ΔII+ΔIV)</b>			<u>889.776,89</u>			<u>902.516,27</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>758.898,79</u>	<u>828.990,62</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>898.565,80</u>	<u>923.314,48</u>
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			870,24			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)</b>			<u>898.565,80</u>			<u>923.314,48</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	3.406.022,11	4.049.233,64	3.019.040,89	3.720.194,28
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>3.019.040,89</u>	<u>3.720.194,28</u>	386.981,22	329.039,36
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.</b>	<u>386.981,22</u>	<u>329.039,36</u>	10.305,00	13.754,60
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.305,00	13.754,60	397.286,22	342.793,96
<b>Σύνολο</b>	<u>397.286,22</u>	<u>342.793,96</u>	252.336,35	302.249,72
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	252.336,35	302.249,72	144.949,87	40.544,24
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.</b>	<u>144.949,87</u>	<u>40.544,24</u>	1.948,21	3.064,37
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.948,21	3.064,37	143.001,66	37.479,87
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.</b>	<u>143.001,66</u>	<u>37.479,87</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	400,00	9.900,00		
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>Οργανικά και έκτακτα(κέρδη) αποτ/τα</b>	<u>142.801,66</u>	<u>47.379,87</u>		
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.379,54	9.537,81		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣ.πρ.φ.</b>	<u>134.422,12</u>	<u>37.842,06</u>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Χρ. 2012	Χρ. 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	134.422,12
Υπόλοιπο κερδών	<u>134.422,12</u>	<u>37.842,06</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	29.078,97	10.510,87
Τακτικό αποθεματικό	5.267,16	1.366,56
Κέρδη εις νέο	40.075,99	25.964,63
Εταίροι	60.000,00	0,00
	<u>134.422,12</u>	<u>37.842,06</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ Χ. ΔΟΥΜΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ