

INTERSEA CONTAINER SERVICES – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ. χρ.2013				Ποσά κλ. χρ.2012				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά κλ. 2013	χρ. 2013	Ποσά κλ. χρ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13,750.00	458.33	13,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο		
Σύνολο	13,750.00	458.33	13,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις										1. Τακτικό αποθεματικό		
4. Μηχ/τα-τεχν. Εγκ/σεις & λοιπ. μηχ/κός εξ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.59		
5. Μεταφορικά μέσα	27,945.00	14,234.98	13,710.02	19,945.00	18,927.49	1,017.51	1,017.51	1,017.51	1,017.51	68,344.76		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	49,740.82	47,926.09	1,814.73	49,240.82	42,339.66	6,901.16	6,901.16	6,901.16	6,901.16	106,460.97		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	77,685.82	62,161.07	15,524.75	69,185.82	61,267.15	7,918.67	7,918.67	7,918.67	7,918.67	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)		
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθ. Απαιτ.										B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	92,835.82	62,619.40	30,216.42	69,185.82	61,267.15	7,918.67	7,918.67	7,918.67	7,918.67	103,756.35		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα										II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0.00				0.00			1. Προμηθευτές		
II. Απαιτήσεις										2. Γραμμάτια πληρωτέα		
1. Πελάτες			1,512,468.58				790,739.49			45,327.68		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00				0.00			3. Τράπεζες		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			18,443.73				29,861.43			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		
11. Χρεώστες διάφοροι			20,718.22				22,966.39			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
			1,551,630.53				843,567.31			11. Πιστωτές διάφοροι		
IV. Διαθέσιμα										Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)		
1. Ταμείο			7,619.19				4,800.00			1,502,127.65		
3. Καταθέσεις όψεως			12,429.54				41,409.58			758,898.79		
			20,048.73				46,209.58					
V.Μεταβατικοί Λογαριαμοί Ενεργητικού										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			3,988.32				870.24			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			3,988.32				870.24			1. Προμηθευτές		
										2. Γραμμάτια πληρωτέα		
										2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)		
										3. Τράπεζες		
										5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		
										6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
										11. Πιστωτές διάφοροι		
										Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)		
										1,502,127.65		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			1,575,667.58				890,647.13			V.Μεταβατικοί Λογαριαμοί Παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1,605,884.00				898,565.80			2. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
										0.00		
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)		
										1,605,884.00		
										898,565.80		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλ. χρ.2013		Ποσά κλ. χρ.2012		Ποσά κλ. χρ.2013 Ποσά κλ. χρ.2012		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	Υπόλοιπο κερδών
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2,747,286.97		3,406,022.11		44,110.95	134,422.12	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	2,406,454.94		3,019,040.89		106,460.97	0.00	
Μικτά αποτ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	340,832.03		386,981.22		150,571.92	134,422.12	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10,080.00		10,305.00		13,021.61	29,078.97	
Σύνολο	350,912.03		397,286.22		163,593.53	163,501.09	
Μείον:1. Έξοδα διοικητ. Λειτουργίας	298,206.87		252,336.35		0.00	0.00	
3. Έξοδα λειτουργ.διάθεσης	0.00		0.00		2,205.55	5,267.16	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως					68,344.76	40,075.99	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	741.96		1,948.21		67,000.00	60,000.00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης	51,963.20		143,001.66		Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2013		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00		400.00		ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00		600.00		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00		0.00		ΓΙΑ ΤΗΝ Χ.ΔΟΥΜΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7,852.25		8,379.54				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	44,110.95		134,422.12				