

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

12ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55244/30-Β-03-12

	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</u>
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
ΑΚΙΝΗΤΑ	1.678.795,59	1.702.629,70
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	111.992,22	111.992,22
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	171.910,23	195.674,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	106.981,12	106.981,12
ΣΥΝΟΛΟ	2.069.679,16	2.117.277,61
ΑΨΑ ΠΑΓΙΑ		
ΛΟΙΠΑ ΑΨΑ ΠΑΓΙΑ	111.750,13	111.750,13
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	160,62	160,62
ΛΟΙΠΑ	4.145,00	4.145,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.305,62	4.305,62
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	2.185.734,91	2.233.333,36
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.130.685,16	1.110.714,14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	281.807,45	170.628,61
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	19.082,28	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	541.854,05	566.209,12
ΣΥΝΟΛΟ	1.973.428,94	1.847.551,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.973.428,94	1.847.551,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.159.163,85	4.080.885,23

	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.464.000,00	1.464.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	2.042.681,27	1.701.382,85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-18.943,59	-14.439,66
ΣΥΝΟΛΟ	2.023.737,68	1.686.943,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	3.487.737,68	3.150.943,19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	515.793,30	770.483,56
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	22.652,47	27.884,42
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	46.813,59	48.245,35
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	84.041,25	83.328,71
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.125,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	671.426,17	929.942,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	671.426,17	929.942,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.159.163,85	4.080.885,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.629.308,70	5.937.386,82
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.109.134,86	5.379.053,76
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	520.173,84	558.333,06
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	175.944,58	179.578,79
ΣΥΝΟΛΟ	696.118,42	737.911,85
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-293.116,38	-280.232,89
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-548.863,08	-598.352,63
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-5.912,71	-1.979,20
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	143.046,32	133.482,97
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	-8.727,43	-9.169,90
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	8.875,57	10.651,43
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-148,14	-1.450,33
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00	31,20
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-4.503,93	-14.008,77
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-4.503,93	-13.977,57

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 287203

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΒΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 328781

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΔΤ ΑΖ 284712
ΑΜΟΕΕ 0030710
Α'ΤΑΞΗ