

HUB LOGISTICS A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)

A.M.A.E. 64211/62/B/07/0207

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Κλειόμεν.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2015	χρήσης 2014
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	59.379,35	38.430,19	20.949,16	59.379,35	32.492,25	26.887,10	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	59.379,35	38.430,19	20.949,16	59.379,35	32.492,25	26.887,10	1. Καταβεβλημένο	3.200.000,00	3.200.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Κεφαλαίου	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αν/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	149.567,00	0,00	149.567,00	149.567,00	0,00	149.567,00	2. Διαφορές από αναπρ.αξίας περιουσ.στοιχείων	35.462,21	35.462,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.409.104,26	593.074,92	1.816.029,34	2.409.104,26	497.074,75	1.912.029,51	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	601.231,77	601.231,77
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις	42.400,00	21.143,05	21.256,95	42.400,00	16.903,05	25.496,95	Σύνολο επιχορήγησης επενδύσεων	636.693,98	636.693,98
5. Μεταφορικά Μέσα	144.300,00	102.245,13	42.054,87	144.300,00	87.815,13	56.484,87	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	261.097,47	188.127,60	72.969,87	261.097,47	177.165,28	83.932,19	2.Υπολοιπο αποτ/ματων χρήσεως εις νέο	161.757,81	289.645,04
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.006.468,73	904.590,70	2.101.878,03	3.006.468,73	778.958,21	2.227.510,52	3. Ζημίες προηγ. χρήσεων	-330.081,32	-551.781,12
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ.χρημ.απαιτήσεις							4. Διαφορές φορολ.αναμ/σης	0,00	0,00
7. Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			1.370,00			1.370,00	Σύνολο αποτ/ματων εις νέο	-168.323,51	-262.136,08
Σύνολο συμμετοχών & λοιπών απαιτήσεων			1.370,00			1.370,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.668.370,47	3.574.557,90
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.103.248,03			2.228.880,52	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1. Προμηθευτές	41.346,12	9.189,03
1.Εμπορεύματα			66.196,42			0,00	2. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	0,00	1.259,52
2.Υλικά συσκευασίας			4.300,00			7.725,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	666,11	1.260,52
Σύνολο αποθεμάτων			70.496,42			7.725,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.333,73	7.566,63
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							11.Πιστωτές διάφοροι	3.087,65	-43.187,36
1. Πελάτες			403.953,55			138.203,31	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	51.433,61	-23.911,66
2. Επιταγές εισπρακτέες			38.198,22			26.830,34	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	51.433,61	-23.911,66
11. Χρεώστες διάφοροι			21.728,59			10.583,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.719.804,08	3.550.646,24
Σύνολο απαιτήσεων			463.880,36			175.617,60	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων	80.000,00	80.000,00
1. Μετοχές			489.455,48			0,00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	601.231,77	601.231,77
Σύνολο χρεογράφων			489.455,48			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	681.231,77	681.231,77
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			401.854,20			245.064,56			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			169.920,43			866.471,46			
Σύνολο διαθέσιμων			571.774,63			1.111.536,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.595.606,89			1.294.878,62			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.719.804,08			3.550.646,24			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων			80.000,00			80.000,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			601.231,77			601.231,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ			681.231,77			681.231,77			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		986.054,00		942.302,76
Μείον Κόστος πωλήσεων		487.069,39		227.736,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		498.984,61		714.566,61
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		539,00		0,00
Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως		499.523,61		714.566,61
Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	298.391,14		340.634,03	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	80.518,24	378.909,38	87.289,28	427.923,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		120.614,23		286.643,30
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	29.295,83		4.867,23	
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	4.613,49	24.682,34	2.079,99	2.787,24
Ολικά αποτ/ματα (κέρδη) εκμ/σης		145.296,57		289.430,54
II. ΠΛΕΟΝ Εκτακτα Αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		35,01		654,50
Μείον 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		6.787,04	6.752,03	440,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		138.544,54		289.645,04
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.570,43		154.374,89	
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ.κόστος	131.570,43	0,00	154.374,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		138.544,54		289.645,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη)χρήσεως	138.544,54	289.645,04
Πλέον Διαφορές φορ/κής αναμ/σης	23.213,27	0,00
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη)χρήσεως	161.757,81	289.645,04
Μείον Ζημίες προηγ. χρήσεων	-262.136,08	-551.781,12
Σύνολο αποτ/μάτων ζημιών εις νέο	-123.591,54	-262.136,08
Θεσσαλονίκη 22/04/2016		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ		ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 262760		Α.Δ.Τ. ΑΗ 193243
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΖ 161541-ΑΡ.ΑΔ.23454		