

INTCAL A.E ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε 63574 /32/Β/07/016

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	2.997,07	2.397,65	599,42	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	133.003,09	133.003,09	0,00	12.950,63	12.950,50	0,13	1 Καταβλημένο μετοχές 10000 x 30,00 €	300.000,00	300.000,00
	133.003,09	133.003,09	0,00	15.947,70	15.348,15	599,55		300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	55.593,45	51.221,96
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	575.583,68	220.891,20	354.692,48	451.122,15	129.346,41	321.775,74		55.593,45	51.221,96
5.Μεταφορικά μέσα	57.885,45	35.862,24	22.023,21	57.885,45	27.179,42	30.706,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	358.181,84	247.341,13	110.840,71	282.959,16	174.546,54	108.412,62	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	232.271,96	256.604,25
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	370.000,00		370.000,00			0,00		232.271,96	256.604,25
	1.361.650,97	504.094,57	857.556,40	791.966,76	331.072,37	460.894,39	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	587.865,41	607.826,21
	1.361.650,97	504.094,57	857.556,40	791.966,76	331.072,37	460.894,39	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	393.739,64	236.605,39
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			43.940,00			37.440,00		393.739,64	236.605,39
			43.940,00			37.440,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			901.496,40			498.334,39	1. Προμηθευτές	469.943,61	152.578,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες	845.406,80	668.189,44
I. Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48.776,42	148.388,74
1.Εμπορεύματα			425.633,49			295.639,65	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.716,66	17.000,44
			425.633,49			295.639,65	10.Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00	
II. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	6.955,59
1. Πελάτες		4.618,84			0,00			1.432.843,49	993.112,42
Μείον προβλέψεις		0,00	4.618,84				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.826.583,13	1.229.717,81
11.Χρεώστες διάφοροι			61.605,10			75.288,99	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			5.000,00			5.000,00	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	81.537,58	9.525,65
			71.223,94			80.288,99		81.537,58	9.525,65
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			103.025,46			70.100,50			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			987.613,83			901.439,13			
			1.090.639,29			971.539,63			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.587.496,72			1.347.468,27			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			6.993,00						
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			667,46			
			6.993,00			667,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.495.986,12			1.847.069,67		2.495.986,12	1.847.069,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,00					2,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			70.938,41			70.938,41		70.938,41	70.938,41
			70.940,41			70.938,41		70.940,41	70.938,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.121.798,33			3.166.787,22	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	87.429,87	363.877,73
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.819.064,29			1.909.311,62	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	256.604,25	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.302.734,04			1.257.475,60	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(43.872,28)	(1.704,24)
Σύνολο			1.302.734,04			1.257.475,60	Σύνολο	300.161,84	362.173,49
Μείον							ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	18.518,39	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		116.766,86			877.791,68		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	91.806,66
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.070.096,31	1.186.863,17			877.791,68	Κέρδη προς διάθεση	281.643,45	270.366,83
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			115.870,87			379.683,92	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Πλέον (ή μείον)							1.Τακτικό αποθεματικό	4.371,49	13.762,58
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		9.208,83	9.208,83		1.543,66	1.543,66	2.Πρώτο μείρισμ	45.000,00	
			125.079,70			381.227,58	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	232.271,96	256.604,25
Μείον								281.643,45	270.366,83
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	12.810,03	12.810,03	(12.810,03)	16.803,31	16.803,31	(16.803,31)			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			112.269,67			364.424,27			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,05							
Μείον		0,05			0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.676,10			546,54					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.163,75								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	24.839,85	(24.839,80)		546,54	(546,54)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			87.429,87			363.877,73			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		290.677,14			171.256,40				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		290.677,14	0,00		171.256,40	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			87.429,87			363.877,73			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 427573/2002

ΒΟΛΟΣ 26.04.2012
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΔΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 278793/2008

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΦΜ 047057799 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580