

INTCAL A.E. (5η εταιρική χρήση)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 63574/32Β/07/016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012 - 31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	31/12/2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	135.799,11	135.799,11	0,00	133.003,09	133.003,09	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>						
	<u>135.799,11</u>	<u>135.799,11</u>	<u>0,00</u>	<u>133.003,09</u>	<u>133.003,09</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο 10.000 μετοχές x 30,00€	300.000,00				300.000,00	
								<u>300.000,00</u>				<u>300.000,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό αποθεματικό	59.289,58				55.593,45	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	576.803,19	302.636,45	274.166,74	575.583,68	220.891,20	354.692,48		<u>59.289,58</u>			<u>55.593,45</u>		
5.Μεταφορικά μέσα	57.043,62	42.604,01	14.439,61	57.885,45	35.862,24	22.023,21		<u>59.289,58</u>			<u>55.593,45</u>		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	388.166,72	319.471,78	68.694,94	358.181,84	247.341,13	110.840,71							
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	370.000,00		370.000,00							
	<u>1.022.013,53</u>	<u>664.712,24</u>	<u>357.301,29</u>	<u>1.361.650,97</u>	<u>504.094,57</u>	<u>857.556,40</u>			302.498,50			<u>232.271,96</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<u>1.022.013,53</u>	<u>664.712,24</u>	<u>357.301,29</u>	<u>1.361.650,97</u>	<u>504.094,57</u>	<u>857.556,40</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<u>661.788,08</u>				<u>587.865,41</u>	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			413.940,00			43.940,00	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
			<u>413.940,00</u>			<u>43.940,00</u>	2.Δάνεια τραπεζών	216.111,45				393.739,64	
			<u>771.241,29</u>			<u>901.496,40</u>		<u>216.111,45</u>				<u>393.739,64</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓIII)</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	705.385,43				469.943,61	
<b>I. Αποθέματα</b>							2α.Επιταγές πληρωτέες	523.603,93				845.406,80	
1.Εμπορεύματα			385.813,93			425.633,49	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	116.894,18				53.276,42	
			<u>385.813,93</u>			<u>425.633,49</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.443,82				23.716,66	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00				40.500,00	
1. Πελάτες		4.588,84			4.618,84		11.Λοιπές διάφοροι	1.754,85				0,00	
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>4.588,84</u>		<u>0,00</u>	<u>4.618,84</u>		<u>1.417.082,21</u>				<u>1.432.843,49</u>	
11.Χρεώστες διάφοροι			20.246,18			61.605,10		<u>1.633.193,66</u>				<u>1.826.583,13</u>	
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			209.934,40			5.000,00							
			<u>234.769,42</u>			<u>71.223,94</u>							
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>						
1.Ταμείο			60.668,41			103.025,46	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			936.625,63			987.613,83	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	94.136,94				81.537,58	
			<u>997.294,04</u>			<u>1.090.639,29</u>		<u>94.136,94</u>				<u>81.537,58</u>	
			<u>1.617.877,39</u>			<u>1.587.496,72</u>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+ΔIII+ΔIV)</b>							<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1.Εξόδα επόμενων χρήσεων						
			0,00			6.993,00							
			<u>0,00</u>			<u>6.993,00</u>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.389.118,68</u>			<u>2.495.986,12</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.389.118,68</u>				<u>2.495.986,12</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			2,00	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	4,00				2,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			70.938,41			70.938,41	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	70.938,41				70.938,41	
			<u>70.942,41</u>			<u>70.940,41</u>		<u>70.942,41</u>				<u>70.940,41</u>	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ( Λ/86 )</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.353.847,27			3.121.798,33	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	93.734,67				87.429,87	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.019.296,13			1.819.064,29	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	232.271,96				256.604,25	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>1.334.551,14</u>			<u>1.302.734,04</u>	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00				(43.872,28)	
Σύνολο			<u>1.334.551,14</u>			<u>1.302.734,04</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>326.006,63</u>				<u>300.161,84</u>	
<b>Μείον</b>							ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	19.812,00			18.518,39		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			124.953,34			116.766,86	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00			19.812,00	0,00	18.518,39
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			1.075.887,80			1.070.096,31	<b>Κέρδη πρὸς διάθεση</b>	<u>306.194,63</u>				<u>281.643,45</u>	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>133.710,00</u>			<u>115.870,87</u>	<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :</b>						
Πλέον ( ή μείον )							1.Τακτικό αποθεματικό	3.696,13				4.371,49	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			14.580,03			9.208,83	2.Πρώτο μέρισμα	0,00				45.000,00	
			<u>148.290,03</u>			<u>125.079,70</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	302.498,50				232.271,96	
Μείον								<u>306.194,63</u>				<u>281.643,45</u>	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			30.513,11			(12.810,03)							
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>117.776,92</u>			<u>112.269,67</u>							
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>													
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			38,67			0,05							
Μείον			<u>38,67</u>			<u>0,05</u>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.542,58			23.676,10							
2. Έκτακτες Ζημιές			21.534,96			0,00							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			3,38			1.163,75							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>93.734,67</u>			<u>87.429,87</u>							
Μείον													
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			163.413,69			290.677,14							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>163.413,69</u>			<u>290.677,14</u>							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<u>93.734,67</u>			<u>87.429,87</u>							

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΟΔΑΡΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΑΔΤ Χ 427573

ΒΟΛΟΣ 31.03.2013  
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 278793

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 / Α ΤΣΕΗΣ