

INTERGEO ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων Γήπεδα - Οικόπεδα	1.723.627,07		1.723.627,07	1.406.044,43		1.406.044,43		143.000,01	143.000,01
	<u>1.723.627,07</u>			<u>1.406.044,43</u>				<u>143.000,01</u>	<u>143.000,01</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	864.359,31	398.757,29	465.602,02	810.054,12	313.736,74	496.317,38			
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	819.308,56	655.342,30	163.966,26	813.966,97	588.970,18	224.996,79			
5. Μεταφορικά μέσα	420.303,61	397.688,03	22.615,58	420.303,61	378.942,74	41.360,87			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	692.325,16	563.158,32	129.166,84	662.213,31	491.999,78	170.213,53			
	<u>4.519.923,71</u>	<u>2.014.945,94</u>	<u>2.504.977,77</u>	<u>4.112.582,44</u>	<u>1.773.649,44</u>	<u>2.338.933,00</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>4.519.923,71</u>	<u>2.014.945,94</u>	<u>2.504.977,77</u>	<u>4.112.582,44</u>	<u>1.773.649,44</u>	<u>2.338.933,00</u>		165.000,00	142.508,59
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>2.504.977,77</u>			<u>2.338.933,00</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								165.000,00	
II.Απαιτήσεις								<u>215.436,32</u>	<u>357.944,91</u>
1. Πελάτες			2.904.564,37			1.840.224,16		2.940.309,79	1.654.751,23
Πελάτες	<u>2.904.564,37</u>			<u>1.840.224,16</u>				<u>2.940.309,79</u>	<u>1.654.751,23</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.145.089,56			1.057.325,81			
			<u>4.049.653,93</u>			<u>2.897.549,97</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			13.938,54			30.210,35			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			957.667,03			507.150,85			
			<u>971.605,57</u>			<u>537.361,20</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>5.021.259,50</u>			<u>3.434.911,17</u>			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)									
1.Καταβλημένο							143.000,01		143.000,01
							<u>143.000,01</u>		<u>143.000,01</u>
III.Διαφορές αναπ/λης Επιχ/σεις επενδύσεων									
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							465.790,28		
							<u>465.790,28</u>		
IV.Αποθεματικά κεφαλαία									
1. Τακτικό αποθεματικό							50.436,32		50.436,32
Τακτικό αποθεματικό						50.436,32		50.436,32	
3. Ειδικά αποθεματικά									307.508,59
									<u>307.508,59</u>
4. Έκτακτα αποθεματικά							165.000,00		
							<u>165.000,00</u>		
V.Αποτέλεσμα εις νέο									
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							2.940.309,79		1.654.751,23
							<u>2.940.309,79</u>		<u>1.654.751,23</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων							<u>3.764.536,40</u>		<u>2.155.696,15</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							630.673,28		506.731,83
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							1.236.902,14		1.348.480,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							460.345,57		284.992,86
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							45.981,21		43.501,02
11. Πιστωτές διάφοροι							1.387.798,67		1.432.812,46
							<u>3.761.700,87</u>		<u>3.616.518,17</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων							<u>3.761.700,87</u>		<u>3.616.518,17</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα									1.629,85
									<u>1.629,85</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>7.526.237,27</u>			<u>5.773.844,17</u>	<u>7.526.237,27</u>		<u>5.773.844,17</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								<u>7.526.237,27</u>	<u>5.773.844,17</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	888.370,85	533.820,69	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	888.370,85	533.820,69
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	569.503,35	222.079,66	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	569.503,35	222.079,66
ΣΥΝΟΛΟ	1.457.874,20	755.900,35	ΣΥΝΟΛΟ	1.457.874,20	755.900,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.609.837,32	590.856,26
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.420.029,50	4.057.313,48	Σύνολο	<u>1.609.837,32</u>	<u>590.856,26</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.796.870,43	3.466.457,22	ΜΕΙΟΝ:		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>1.623.159,07</u>	<u>590.856,26</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	321.967,46	118.171,25
Σύνολο	<u>1.623.159,07</u>	<u>590.856,26</u>		<u>321.967,46</u>	<u>118.171,25</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>1.623.159,07</u>	<u>590.856,26</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.287.869,86</u>	<u>472.685,01</u>
			Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>1.623.159,07</u>	<u>590.856,26</u>	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	1.287.869,86	472.685,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				<u>1.287.869,86</u>	<u>472.685,01</u>
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.321,75	13.321,75			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>1.609.837,32</u>	<u>590.856,26</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>1.609.837,32</u>	<u>590.856,26</u>			

Ποσά σε Ευρώ (€)