

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012- ΙΝΤΕΡΑΛΠΕΝ Α.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
			Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	245.973,65	195.869,94	50.103,71	245.973,65	181.293,32	64.680,33		
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.234,88	11.517,36	717,52	11.121,91	9.855,16	1.266,75		
Σύνολο	258.208,53	207.387,30	50.821,23	257.095,56	191.148,48	65.947,08		
Σύνολο ακινητοποιήσεων			<u>50.821,23</u>			<u>65.947,08</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			<u>51.121,23</u>			<u>66.247,08</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		17.126,03			17.126,03			
11. Χρεώστες		279.327,13			278.877,95			
			296.453,16			296.003,98		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		60.261,74			40.441,40			
2. Καταθέσεις όψεως κ' προθεσμίας					0,95			
Σύνολο			60.261,74		40.442,35			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>356.714,90</u>		<u>336.446,33</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			6.783,95		6.783,95			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			414.620,08		409.477,36			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
			ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		50.200,00			92.664,12			
Σύνολο		50.200,00			92.664,12			
μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.772,46			27.880,99			
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5.112,06			7.282,51			
Σύνολο			21.315,48		57.500,62			
μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					2,53			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			21.315,48		57.498,09			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
μείον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		865,27			303,82			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα			20.450,21		57.194,27			
μείον Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.238,82			15.773,92			
μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		16.238,82			15.773,92			
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων			<u>20.450,21</u>		<u>57.194,27</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ					Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ					ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ			
ΑΚ675090					Χ170052			
							Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
							ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	
							Π013546	

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
I. Κεφάλαια					
1. Καταβλημένο		171.600,00		171.600,00	
Σύνολο		171.600,00		171.600,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδ-Δωρεές Παγίων					
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπ.περ.στοιχ.		70.620,42		70.620,42	
Σύνολο		70.620,42		70.620,42	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1. Τακτικό Αποθεματικό		17.542,95		16.724,94	
3. Ειδικά Αποθεματικά		517,31		517,31	
Σύνολο		18.060,26		17.242,25	
V. Αποτελέσματα εις νέο					
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		115.258,90		100.161,15	
Σύνολο		115.258,90		100.161,15	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		<u>375.539,58</u>		<u>359.623,82</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.280,50		18.887,41		
11. Πιστωτές Διάφοροι	31.800,00		30.966,13		
Σύνολο Υποχρεώσεων		<u>39.080,50</u>		<u>49.853,54</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 414.620,08 409.477,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	20.450,21	57.194,27
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησ.	100.161,15	87.818,16
Σύνολο	120.611,36	145.012,43
μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	4.534,45	12.622,70
	<u>116.076,91</u>	<u>132.389,73</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	818,01	2.228,58
3. Μέρισμα		30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	115.258,90	100.161,15
	<u>116.076,91</u>	<u>132.389,73</u>