INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡ.ΕΠΕΝΔΥΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16 Ετειρική χρηση 1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβριου 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησης 2011			Ποσα προηγουμενης χρησης 2010		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια
1.Εξοδα ιδρυσης και πρωτης εγκατασταση	614,41	614,41	0,00	614,41	614,41	0,00
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστασης	90.445,21	90.445,21	0,00	90.445,21	90.445,21	0,00
	91.059,62	91.059,62	0,00	91.059,62	91.059,62	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσωματες Ακινητοποιησεις						
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	56.135,75	15.191,56	40.944,19	54.509,73	11.021,64	43.488,09
5.Μεταφορικα μεσα	13.347,04	13.347,02	0,02	13.347,04	13.347,02	0,02
6.Επιπλα και λοιπος Εξοπλισμος	320.298,73	317.797,48	2.501,25	319.322,17	315.303,78	4.018,39
Συνολο ακινητοποιησεων(ΓΙΙ)	389.781,52	346.336,06	43.445,46	387.178,94	339.672,44	47.506,50
ΙΙΙ.Συμμετοχες και αλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			1.516,31			1.156,31
Σύνολο παγιου ενεργητικου(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			44.961,77			48.662,81
Δ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθεματα						
5.Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			203.539,45			202.204,73
ΙΙ.Απαιτησεις						
1.Πελατες			125.863,30			184.580,85
11.Χρεωστες Διαφοροι			9.030,51			0,00
			134.893,81			184.580,85
IV.Διαθεσιμα						
1.Ταμειο			42.287,76			78.742,79
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			13.688,48			11.695,09
			55.976,24			90.437,88
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			394.409,50			477.223,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			439.371,27			525.886,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων και επραγματων ασφαλειων			51.859,41			97.542,76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρησης 2011	Ποσα Προηγ. Χρησης2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικο κεφαλαίο	30.000,00	30.000,00
1.Καταβλημενο		
IV.Αποθεματικα κεφαλαια		
1.Τακτικο Αποθεματικο	12.969,41	12.969,41
V.Αποτελεσματα εις νέο		
Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νεο	-15.160,65	-24.292,98
Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	27.808,76	18.676,43
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	42.218,37	67.156,76
2α.Επιταγες πληρωτεες(μεταχρονολογημενες)	16.914,80	8.682,84
3.Τραπεζες λογ.βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	314.166,62	333.143,92
4.Προκαταβολες Πελατων	0,00	64.424,40
5.Υποχρεωσεις Από φορους τελη	13.513,26	16.050,62
6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	24.749,46	17.662,32
11.Πιστωτες Διαφοροι	0,00	0,00
Συνολο Υποχρεωσεων(ΓΙΙ)	411.562,51	507.120,86
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησεως Δουλευμενα	0,00	88,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	439.371,27	525.886,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων	51.859,41	97.542,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1/1-31/12/2011)

	Ποσα Κλειομενης χρησης 2011		Ποσα προηγουμενης χρησης 2010	
Ι.Αποτελεσματα Εκμεταλευσεως				
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)		1.312.517,60		1.184.133,38
Μειον:Κοστος πωλησεων		1.246.179,85		1.034.473,79
Μικτα αποτελεσματα(κερδη)εκμεταλευσεως		66.337,75		149.659,59
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλευσεως		0,00		0,00
Σύνολο		66.337,75		149.659,59
Μειον:1.Εξοδα διοικητικης λειτοργιας	30.803,54		81.240,23	
2.Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	20.981,97	51.785,51	58.372,75	139.612,98
Μερικα αποτελεσματα(κερδη)εκμεταλευσεως		14.552,24		10.046,61
Μειον:Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	6.913,52	-6.913,52		22.447,12
Ολικα αποτελεσματα (κέρδη η ζημιες)εκμεταλευσεως		7.638,72		-12.400,51
ΠΛΕΟΝ(η μειον) :Εκτακτα αποτελεσματα				
1.Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00		128,10
Μειον:				
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	4.746,58		41,41	
3.Εξοδα προηγουμενων χρησεων	459,77	-5.206,35	0,00	-41,41
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα (κερδη η ζημιες)		2.432,37		-12.313,82
ΜΕΙΟΝ				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	6.663,62		17.284,43	
Μειον:Οι από αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	6.663,62	0,00	17.284,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		2.432,37		-12.313,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα Κλειομενης χρήσης 2011	Ποσα προηγουμενης χρήσης 2010
Καθαρα αποτελεσματα(Κέρδη-ζημιες)χρησεως	2.432,37	-12.313,72
(-) :Υπόλοιπο αποτελεσματων (κερδων η ζημιών) προηγουμενων χρησεων	-24.292,98	
(-):Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμενων χρησεως		-11.979,26
Συνολο	-21.860,61	-24.292,98
(-)1.Φορος εισοδηματος	0,00	0,00
Κερδη προς διαθεση η Ζημιες εις νεον	-21.860,61	-24.292,98

ΑΘΗΝΑ 31 Μαρτίου 2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 38749
ΑΤΑΞΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΔΤ Ν.872184

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8/8/14
με ΚΑΚ 235925 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 000231400100Ο
Αθήνα 8/8/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ