

INTEREXPO A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27125/70/Β/92/59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Ασώμ. Ακιν. & έξοδα πολ. Απόσβ.	9.000,00	8.999,99	0,01	9.000,00	8.999,99	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο 105.000 μτχ των 10,00 ευ	1.050.000,00	1.050.000,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	1.481.029,03	0,00	1.481.029,03	1.190.902,17	0,00	1.190.902,17	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	449.620,06	396.419,06	53.201,00	333.888,01	288.198,68	45.689,33	2. Διαφορές αναπρ/λής γηπέδων	236.360,86	0,00
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις	40.152,10	39.765,03	387,07	40.152,10	39.677,33	474,77	2α. Διαφορές αναπρ/λής κτιρίων	15.084,64	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	134.500,73	134.121,28	379,45	134.500,73	130.068,28	4.432,45	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.766,99	80.881,78	7.885,21	87.516,99	78.185,19	9.331,80	1. Τακτικό αποθεματικό	123.128,20	119.222,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	<u>2.203.068,91</u>	<u>660.187,14</u>	<u>1.542.881,77</u>	<u>1.795.960,00</u>	<u>545.129,47</u>	<u>1.250.830,53</u>	2. Επιχορηγήσεις παγίων	7.109,30	10.904,01
III. Συμμ.& άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300.094,80			300.094,80	Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο	232.981,09	162.614,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIII)			<u>1.842.976,57</u>			<u>1.550.925,33</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.664.664,09</u>	<u>1.342.741,75</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			221.844,71			287.627,74	1. Δάνεια τραπεζών	225.000,00	385.066,05
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			340.635,04			376.554,83	1. Προμηθευτές	381.217,72	550.385,11
1α. Επισφαλείς πελάτες			21.010,90			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	285.531,02	427.473,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.221,18			18.727,70	3. Τράπεζες λογαριασμοί		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			603.569,10			874.939,32	βραχ/θέσμων υποχρεώσεων	439.741,44	351.911,64
11. Χρεώστες διάφοροι			25.935,63			24.944,31	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	58.471,04	41.806,31
			<u>1.003.371,85</u>			<u>1.295.166,16</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.821,49	17.602,02
IV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Ταμείο			15.375,70			5.004,45	11. Πιστωτές διάφοροι	20.142,45	21.901,90
3. Καταθέσεις όψεως			1.020,42			164,21	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.419.925,16</u>	<u>1.796.146,14</u>
			<u>16.396,12</u>			<u>5.168,66</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.241.612,68</u>			<u>1.587.962,56</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.084.589,25</u>	<u>3.138.887,89</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>3.084.589,25</u>			<u>3.138.887,89</u>			

Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2065/1992

ΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή)		1.865.733,50		2.089.409,24	97.636,18	117.658,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων-παροχής		1.387.825,75		1.577.211,55	23.364,63	23.531,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		477.907,75		512.197,69	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.905,37		166.778,07		162.614,99	73.194,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	179.307,76	341.213,13	188.188,84	354.966,91	236.886,54	167.321,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		136.694,62		157.230,78		
Πλέον: 2. Έσοδα από επίγησης παγίων	3.794,71		0,00		3.905,45	4.706,33
Πλέον: 4. Πιστωτ. τόκοι & συν. έσοδα	4.616,25	8.410,96	1.908,10	1.908,10	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		42.819,19	(34.408,23)	35.858,96	232.981,09	162.614,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		102.286,39		123.279,92	236.886,54	167.321,32
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 6. Έσοδα επιχορηγήσεων-επιδότησεων		9.760,05		8.641,79	3.905,45	4.706,33
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	9.760,05	1.000,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/ματα (κέρδη)		112.046,44		132.921,71	232.981,09	162.614,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.410,26		15.263,57	236.886,54	167.321,32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>97.636,18</u>		<u>117.658,14</u>		

Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2013
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ **ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
 ΑΔΤ ΑΒ 480898 ΑΔΤ ΑΒ 479693
 Ο Λογιστής
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΔΤ Ξ 932650