

ΙΝΤΕΡΣΙΤΥ Α.Ε.Τ.Τ.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΦΜ 094512877 ΑΡ.Μ.ΑΕ. 37435/72/Β/97/1
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Ενσώματες ακινητοποιήσεις			Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Μηχανήματα	13207,09	12770,51	1. Καταβεβλημένο	176100	176100
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-13206,95 <u>0,14</u>	-12606,55 <u>163,96</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Μεταφορικά Μέσα	829203,54	809529,94	1. Τακτικό αποθεματικό	886,65	886,65
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-741003,98 <u>88199,56</u>	-709645,25 <u>99884,69</u>	V Αποτελέσματα εις νέο	2556,39	-34384,81
3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42368,67	33371,63	Κέρδη χρήσεως		
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-36970,31 <u>5398,36</u>	-28257,12 <u>5114,51</u>	Υπόλοιπο ζημιών προγ. χρή. εις νέο	-142021,79	-107636,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων			Σύνολο ζημιών σε νέο	-139465,4	-142021,79
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΑΙ)	<u>93598,06</u>	<u>105163,16</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	37521,25	34964,86
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	1131,6	1305	1. Προμηθευτές	32425,75	31758,98
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	850,45	286,94	2. Πιστωτές διάφοροι	35219,48	28589,26
3. Χρεώστες Διάφοροι	0	1680	3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1525,15	2240,84
Σύνολο απαιτήσεων	<u>1982,05</u>	<u>3271,94</u>	4. Πελάτες	0	3094
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			5. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρέωσ.	0	8331,37
1. Ταμείο	991,15	277,06	Σύνολο υποχρεώσεων	69170,38	74014,45
2. Καταθέσεις όψεως	10120,37	267,15			
Σύνολο διαθεσίμων	<u>11111,52</u>	<u>544,21</u>			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ.	<u>13093,57</u>	<u>3816,15</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>106691,63</u>	<u>108979,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>106691,63</u>	<u>108979,31</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
κύκλος εργασιών	164891,29		Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης	2556,39	-34384,81
κύκλος εργασιών (πωλήσεις + π.Υπ.)	156969,54	208846,17	Υπόλοιπο ζημιών από μεταφορά	-142021,79	-107636,98
+Πωλήσεις Παγίων	3414,62	1585,36	Ζημίες εις νέον	-139465,4	-142021,79
εκτακτα & ανοργ. Αποτελ.	4507,13	1,85			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	115576,88	165825,25	Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μικτά αποτελέσματα (Κ.- Ζ.) εκμετάλ.	49314,41	44608,13	Διογένης Αθαν. Σταυρουλάκης	Εμμ. Γ. Δροσάκης	Αθ.Δ. Σταυρουλάκης
Μείον Αποσβέσεις Παγ. Στοιχ. Ενσωμ.	46758,02	78992,94	Α.Δ.Τ. ΑΒ969908	Α.Δ.Τ. Θ. 174321	Α.Δ.Τ. Φ 490501
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	2556,39				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ		-34384,81			