

INTERGAIA GROUP A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57609/01/Β/04/480

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ.2013	Ποσά προηγ. χρήσ.2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.475,86	2.475,85	0,01	2.475,86	2.475,85	0,01			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							Καταβλημένο(2.000 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
5.Μεταφορικά μέσα	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.290,34	17.089,75	2.200,59	18.747,25	16.271,89	2.475,36	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
Σύνολο ενσώματ ακινήτ.	<b>22.290,34</b>	<b>20.089,74</b>	<b>2.200,25</b>	<b>21.747,25</b>	<b>19.271,88</b>	<b>2.475,37</b>	1.Τακτικό Αποθεματικό	797,97	797,97
							Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμ/ών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		797,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>22.290,34</b>	<b>20.089,74</b>	<b>2.200,60</b>	<b>21.747,25</b>	<b>19.271,88</b>	<b>2.475,37</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεον	11.781,43	11.781,43
5. Προκαταβολές			254,70				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.358,01	
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων ετών	-1.397,99	-1.397,99
<b>II.Απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<b>92.823,40</b>	<b>101.181,41</b>
1.Πελάτες			14.756,69			16.537,73	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11.Χρεώστες Διάφοροι			18.307,62			19.405,99	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>33.064,31</b>			<b>35.943,72</b>	1.Προμηθευτές	8.268,74	5.722,95
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							4.Προκαταβολές πελατών	355.341,94	280,79
1.Ταμείο			73.701,01			77.053,18	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	7.740,15	8.262,16
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.992,14			1.992,14	11.Πιστωτές Διάφοροι	-352.961,46	2.017,11
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>			<b>75.693,15</b>			<b>79.045,32</b>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<b>18.389,37</b>	<b>16.283,01</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)</b>			<b>109.012,16</b>			<b>114.989,04</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>111.212,77</b>			<b>117.464,42</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>111.212,77</b>	<b>117.464,42</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			14.956,26			7.161,26	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	14.956,26	7.161,26
			<b>14.956,26</b>			<b>7.161,26</b>		<b>14.956,26</b>	<b>7.161,26</b>

## I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειομ.

Ποσά προηγ.

Κύκλος εργασιών (πώληση υπηρεσιών)	4.913,54		52.856,18		χρήσ. 2013		χρήσ.2012
Μείον: Κόστος πωλήσεων			620,00	Καθαρά κέρδη χρήσεως	-		17.386,43
				Ζημια χρήσης	<u>-6.039,71</u>		
Μικτά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>4.913,54</u>		<u>52.236,18</u>	Μείον:Φόρος εισοδήματος	2.318,30	4.909,54	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	48.708,79		1.935,00	2.Λοιποί μη ενσωμ. Στο λειτουρ. Κόστος φόροι			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>53.622,33</u>		<u>54.171,18</u>	<b>Καθαρά αποτ/τα χρήσεως</b>	<u>-8.358,01</u>		<u>12.476,89</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.661,54	21.028,24					
3. Έξοδα διάθεσης		16.009,61		37.037,85			
Μερικά αποτελέσματα εκ/σης	<u>-6.039,21</u>		<u>17.133,33</u>	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
Πλέον:1. Έσοδα συμμετοχών				1. Τακτικο αποθεματικό		695,46	
				Υπόλοιπο ζημιων εις νέον	-8358,01		
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα				Υπόλοιπο κερδών εις νέον			11781,43
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		5,50	5,50	<b>Σύνολο</b>	<u>-8.358,01</u>		<u>12.476,89</u>
Ολικά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>-6.039,71</u>		<u>17.127,83</u>				
<b>II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
Πλέον:Εκτακτα και ανοργανα αποτελεσματα							
3.Έσοδα προηγ χρήσεων		1.078,60					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		820,00					
				<u>258,60</u>			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα από/τα (κέρδη)</b>							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	817,86						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	817,86	-1.151,64					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>-6.039,71</u>		<u>17.386,43</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΔΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

N389754

P462251

AZ537561