

INTRACOM BULGARIA A.D.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2004 (1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές Ασώματες ακινητοποιήσεις	56.967,55	36.553,66	20.413,89	38.999,04	25.495,08	13.503,96	1. Καταβλημένο	225.306,84	225.306,84
	<u>56.967,55</u>	<u>36.553,66</u>	<u>20.413,89</u>	<u>38.999,04</u>	<u>25.495,08</u>	<u>13.503,96</u>		<u>225.306,84</u>	<u>225.306,84</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
4. Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	118.802,05	78.901,85	39.900,20	94.222,97	49.781,01	44.441,96	1. Καταβλημένη	997.020,00	997.020,00
5. Μεταφορικά μέσα	306.310,47	46.429,22	259.881,25	117.002,87	28.169,87	88.833,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	109.559,28	75.615,23	33.944,05	104.624,06	56.147,87	48.476,19	1. Τακτικό Αποθεματικό	19.126,65	19.126,65
	<u>534.671,80</u>	<u>200.946,30</u>	<u>333.725,50</u>	<u>315.849,90</u>	<u>134.098,75</u>	<u>181.751,15</u>	4. Εκτακτο Αποθεματικό	363.267,16	363.267,16
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ1 + ΓII)	<u>591.639,35</u>	<u>237.499,96</u>	<u>354.139,39</u>	<u>354.848,94</u>	<u>159.593,83</u>	<u>195.255,11</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (Γ1 + ΓII)			<u>354.139,39</u>			<u>195.255,11</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	845.443,70	167.246,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIV + AV)	<u>2.450.164,35</u>	<u>1.771.967,55</u>
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			23.615,38			125.160,12	2. Λοιπές προβλέψεις	17.499,68	8.997,29
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						255.738,38		<u>17.499,68</u>	<u>8.997,29</u>
3α. Έργο σε εκτέλεση			174.478,41			57.943,32	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			77.562,79			8.133,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.133,00			2.212.224,06	1. Προμηθευτές	806.087,63	480.919,73
			<u>283.789,58</u>			802.795,85	4. Προκαταβολές Πελατών	86.196,41	207.552,41
II. Απαιτήσεις						114.327,99	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - τέλη	370.000,00	2.000.000,00
1. Πελάτες			2.485.501,45			3.129.347,90	10. Μερίσματα πληρωτέα	290.606,25	195.615,11
11. Χρεώστες διάφοροι			413.322,52				11. Πιστωτές διάφοροι	1.552.890,29	3.359.572,08
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			185.928,51				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.552.890,29</u>	<u>3.359.572,08</u>
			<u>3.084.752,48</u>				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	231.899,48	600.956,35
1. Ταμείο			4.612,82					<u>231.899,48</u>	<u>600.956,35</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			494.250,87						
			<u>498.863,69</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>3.867.405,75</u>			<u>5.408.353,58</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			30.908,66			137.884,58			
			<u>30.908,66</u>			<u>137.884,58</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			<u>4.252.453,80</u>			<u>5.741.493,27</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>4.252.453,80</u>	<u>5.741.493,27</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			---			4.185.619,90	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	---	4.185.619,90
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			405.446,00			402.862,89	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	405.446,00	402.862,89
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			---			8.603,05	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	---	8.603,05
			<u>405.446,00</u>			<u>4.597.085,84</u>		<u>405.446,00</u>	<u>4.597.085,84</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.134.647,82		7.845.519,12
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		4.192.855,40		4.468.544,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.941.792,42		3.376.974,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.200,03		10.363,12
Σύνολο		1.951.992,45		3.387.337,77
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	703.050,50		509.677,54	
4. Έξοδα λειτουργίας Σέρβις	131,68	703.182,18	131,68	509.809,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		1.248.810,27		2.877.528,55
3. Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12.875,03		26.190,83	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.191,33	683,70	14.657,23	11.533,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα		1.249.493,97		2.889.062,15
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	236.467,15		48.949,30	
II. Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	241.353,16	-4.886,01	35.734,08	13.215,22
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.244.607,96		2.902.277,37
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	77.906,52		76.778,77	
Μείον: - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	77.906,52	---	76.778,77	---
		<u>1.244.607,96</u>		<u>2.902.277,37</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.244.607,96	2.902.277,37
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	167.246,90	-26.772,41
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	2.577,96	-5.226,73
Σύνολο	1.414.432,82	2.870.278,23
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	268.989,12	703.031,33
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.145.443,70</u>	<u>2.167.246,90</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Μέρισμα από κέρδη χρήσεως	300.000,00	2.000.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	845.443,70	167.246,90
	<u>1.145.443,70</u>	<u>2.167.246,90</u>