

INTRACOM D.O.O. SKOPJE

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			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	84.539,00	32.291,75	52.247,25	84.539,00	15.451,11	69.087,89	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
	84.539,00	32.291,75	52.247,25	84.539,00	15.451,11	69.087,89	1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
								200.000,00	200.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	588.372,00	537.619,00
5. Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις	5.380,05	1.497,45	3.882,60	2.402,60	442,43	1.960,17		588.372,00	537.619,00
	5.380,05	1.497,45	3.882,60	2.402,60	442,43	1.960,17			
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	75.334,42	27.134,20	48.200,22	59.196,42	10.476,58	48.719,84	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	833.906,29	574.243,60
5. Μεταφορικά μέσα	593,68	---	593,68	---	---	---			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.303,25	641,71	3.661,54	2.009,99	158,34	1.851,65	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	1.622.278,29	1.311.862,60
	80.231,35	27.775,91	52.455,44	61.206,41	10.634,92	50.571,49			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI + ΓII)	85.611,40	29.273,36	56.338,04	63.609,01	11.077,35	52.531,66	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII)			56.338,04			52.531,66	1. Προμηθευτές	193.769,00	498.142,45
							3. Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	---	400.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές Πελατών	43.629,00	---
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - τέλη	15.587,00	467.213,86
1. Εμπορεύματα			71.997,00			39.754,63	10. Μέρισμα πληρωτέα	1.500.000,00	2.500.000,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			945,00			38.778,33	11. Πιστωτές διάφοροι	295,00	---
4. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			56.802,00			---		1.753.280,00	3.865.356,31
			129.744,00			78.532,96	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.753.280,00	3.865.356,31
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			2.917.974,00			4.637.696,40	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	---	9.133,98
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			20.578,00			---		---	9.133,98
			2.938.552,00			4.637.696,40			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			285,00			1.030,83			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			198.392,00			347.473,15			
			198.677,00			348.503,98			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			3.266.973,00			5.064.733,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	3.375.558,29	5.186.352,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			3.375.558,29			5.186.352,89	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	44.110,00	32.695,40
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			44.110,00			32.695,40	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	---	78.807,10
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			---			78.807,10		44.110,00	111.502,50
			44.110,00			111.502,50			

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)	2.537.806,00	7.574.861,54
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1.604.870,00	3.674.005,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	932.936,00	3.900.856,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	---	---
Σ ύ ν ο σ ο	932.936,00	3.900.856,22
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	535.456,00	207.464,33
4. Έξοδα λειτουργίας Σέρβις	29.328,00	207.464,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	368.152,00	3.693.391,89
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.882,00	4.210,32
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.246,00	91.734,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	362.788,00	3.605.868,13
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	45.615,00	39.776,92
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	92.756,31	33.414,84
2. Έκτακτες ζημιές	---	367,61
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.231,00	5.994,47
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	310.415,69	3.611.862,60
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.036,60	11.077,37
Μείον: - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.036,60	11.077,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	310.415,69	3.611.862,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	310.415,69	3.611.862,60
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	574.243,60	---
Σύνολο	884.659,29	3.611.862,60
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	---	---
Κέρδη προς διάθεση	884.659,29	3.611.862,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	50.753,00	537.619,00
2. Μέρισμα από κέρδη χρήσεως	---	2.500.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	833.906,29	574.243,60
	884.659,29	3.611.862,60