

INTRALBAN SH.A.

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

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 | | | | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης | 1.207,00 | 301,24 | 905,76 | 1.207,00 | 174,00 | 1.033,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| | <u>1.207,00</u> | <u>301,24</u> | <u>905,76</u> | <u>1.207,00</u> | <u>174,00</u> | <u>1.033,00</u> | 1. Καταβλημένο | 460.759,00 | 460.759,00 |
| | | | | | | | | <u>460.759,00</u> | <u>460.759,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικά Αποθεματικά | 43.405,49 | 43.405,49 |
| 4. Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 11.187,37 | 8.265,19 | 2.922,18 | 11.187,37 | 6.715,19 | 4.472,18 | | <u>43.405,49</u> | <u>43.405,49</u> |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 244.243,32 | 105.820,76 | 138.422,56 | 228.603,16 | 76.847,76 | 151.755,40 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 120.024,86 | 67.590,31 | 52.434,55 | 113.796,62 | 54.910,31 | 58.886,31 | | | |
| | <u>375.455,55</u> | <u>181.676,26</u> | <u>193.779,29</u> | <u>353.587,15</u> | <u>138.473,26</u> | <u>215.113,89</u> | V. Αποτελέσματα εις νέο | 454.378,00 | 207.280,47 |
| | | | | | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο | | |
| Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓI + ΓII) | <u>375.455,55</u> | <u>181.676,26</u> | <u>193.779,29</u> | <u>353.587,15</u> | <u>138.473,26</u> | <u>215.113,89</u> | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV) | <u>958.542,49</u> | <u>711.444,96</u> |
| Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII) | | | <u>193.779,29</u> | | | <u>215.113,89</u> | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| | | | | | | | 2. Λοιπές προβλέψεις | 28.501,00 | 19.867,41 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | <u>28.501,00</u> | <u>19.867,41</u> |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 4. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | 668.844,00 | | | 430.822,00 | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| | | | <u>668.844,00</u> | | | <u>430.822,00</u> | 1. Προμηθευτές | 621.962,00 | 359.319,57 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - τέλη | 330.701,23 | 324.021,58 |
| 1. Πελάτες | | | 1.986.923,00 | | | 536.641,36 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 8.497,00 | 6.681,27 |
| 10. Επισφαλείς-Επίδοχοι πελάτες & χρεώστες | | | 11.086,00 | | | --- | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 958.000,00 | 600.000,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | --- | | | 335.722,98 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 6.648,00 | 10.685,43 |
| 12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | 38.765,00 | | | 24.703,28 | | <u>1.925.808,23</u> | <u>1.300.707,85</u> |
| | | | <u>2.036.774,00</u> | | | <u>897.067,62</u> | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>1.925.808,23</u> | <u>1.300.707,85</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 928,00 | | | 398.162,94 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 18.648,00 | | | 84.551,77 | | | |
| | | | <u>19.576,00</u> | | | <u>482.714,71</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV) | | | <u>2.725.194,00</u> | | | <u>1.810.604,33</u> | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού | 16.340,33 | 901,00 |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | <u>16.340,33</u> | <u>901,00</u> |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 8.734,00 | | | 6.170,00 | | | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 579,00 | | | --- | | | |
| | | | <u>9.313,00</u> | | | <u>6.170,00</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E) | | | <u>2.929.192,05</u> | | | <u>2.032.921,22</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ + Δ) | <u>2.929.192,05</u> | <u>2.032.921,22</u> |

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 | | | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2004 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2003 |
|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 4.884.469,00 | | 5.069.420,00 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 1.696.613,09 | 1.081.162,47 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | | <u>2.485.842,95</u> | | <u>3.308.988,00</u> | (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως | 207.280,47 | --- |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 2.398.626,05 | | 1.760.432,00 | Σύνολο | 1.903.893,56 | 1.081.162,47 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>3.947,00</u> | | <u>---</u> | ΜΕΙΟΝ: | | |
| Σ ύ ν ο λ ο | | <u>2.402.573,05</u> | | <u>1.760.432,00</u> | 1. Φόρος εισοδήματος | 491.515,56 | 273.882,00 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | Κέρδη προς διάθεση | <u>1.412.378,00</u> | <u>807.280,47</u> |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 684.037,29 | 684.037,29 | 691.872,39 | 691.872,39 | H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 1.718.535,76 | | 1.068.559,61 | 2. Μέρισμα από κέρδη χρήσεως | 958.000,00 | 600.000,00 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 454.378,00 | 207.280,47 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 8.770,00 | | 37.886,00 | | | <u>1.412.378,00</u> | <u>807.280,47</u> |
| Μείον: | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 21.501,00 | -12.731,00 | 33.808,00 | 4.078,00 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | <u>1.705.804,76</u> | | <u>1.072.637,61</u> | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 18.556,33 | | 56.640,86 | | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 16.719,00 | | 43.379,00 | | | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | 11.029,00 | -9.191,67 | 4.737,00 | 8.524,86 | | | |
| Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | <u>1.696.613,09</u> | | <u>1.081.162,47</u> | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 44.042,24 | | 44.352,56 | | | |
| Μείον: - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>44.042,24</u> | | <u>44.352,56</u> | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>1.696.613,09</u> | | <u>1.081.162,47</u> | | | |