

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "INTERLAND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΜΑΕ 41211/72/Β/98/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ευρώ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	1.691,28	1.691,27	0,01	<i>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</i>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>27.341,32</u>	<u>26.216,20</u>	<u>1.125,12</u>	<u>27.341,32</u>	<u>20.760,52</u>	<u>6.580,80</u>	1. Καταβλημένο (175.000 μετοχές των 10,00)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	<u>27.341,32</u>	<u>26.216,20</u>	<u>1.125,12</u>	<u>29.032,60</u>	<u>22.451,79</u>	<u>6.580,81</u>		<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							1. Τακτικό Αποθεματικό	2.023,84	2.023,84	2.023,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	976,42	976,39	0,03	976,42	976,39	0,03	7. Αποθεματικά αφορ.κερδών τεχν.οικοδ.επιχ/σεων	<u>1.984,53</u>	<u>1.984,53</u>	<u>1.984,53</u>
4. Μηχανήματα τεχν.εγκαταστάσεις	191,75	191,73	0,02	191,75	191,73	0,02		<u>4.008,37</u>	<u>4.008,37</u>	<u>4.008,37</u>
5. Μεταφορικά μέσα	32.396,06	31.809,73	586,33	32.396,06	27.311,11	5.084,95	V. Αποτελέσματα εις νέο			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>27.723,19</u>	<u>26.258,89</u>	<u>1.464,30</u>	<u>27.723,19</u>	<u>25.716,95</u>	<u>2.006,24</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00	0,00
	<u>61.287,42</u>	<u>59.236,74</u>	<u>2.050,68</u>	<u>61.287,42</u>	<u>54.196,18</u>	<u>7.091,24</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-218.438,37	-20.283,37	-27.498,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>61.287,42</u>	<u>59.236,74</u>	<u>2.050,68</u>	<u>61.287,42</u>	<u>54.196,18</u>	<u>7.091,24</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-47.782,28</u>	<u>-47.782,28</u>	<u>-47.782,28</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοικ. απαιτήσεις</i>							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.625,47			3.625,47	1. Καταθέσεις μετόχων	<u>50.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
			<u>3.625,47</u>			<u>3.625,47</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>50.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>5.676,15</u>			<u>10.716,71</u>		<u>1.537.787,72</u>	<u>1.826.226,09</u>	<u>1.826.226,09</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
<i>I. Αποθέματα</i>							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Εμπορεύματα			442.499,99			494.496,60	<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			<u>895.413,12</u>			<u>1.211.896,35</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
			<u>1.337.913,11</u>			<u>1.706.392,95</u>	1. Προμηθευτές	68.552,05	127.213,83	127.213,83
<i>II. Απαιτήσεις</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	0,00	0,00	0,00
1. Πελάτες			64.800,00			24.800,00	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	0,00	-14,52	-14,52
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>135.407,94</u>			<u>237.138,79</u>	4. Προκαταβολές πελατών	9.000,00	0,00	0,00
			<u>200.207,94</u>			<u>261.938,79</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.060,30	903,24	903,24
<i>III. Χρεωγραφα</i>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.750,18	3.770,40	3.770,40
3. Λοιπά Χρεώγραφα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	0,00
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
1. Ταμείο			25.700,64			9.294,79	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>82.362,53</u>	<u>181.872,95</u>	<u>181.872,95</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>49.527,29</u>			<u>13.174,99</u>		<u>82.362,53</u>	<u>181.872,95</u>	<u>181.872,95</u>
			<u>75.227,93</u>			<u>22.469,78</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.613.348,98</u>			<u>1.990.801,52</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.620.150,25</u>			<u>2.008.099,04</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.620.150,25</u>	<u>2.008.099,04</u>	<u>2.008.099,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης Δεκεμβρίου 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)											
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη ή ζημιές)χρήσεως	-218.438,37	-20.283,37			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		367.400,00			416.400,00	Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-47.782,28	-27.498,91			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>429.484,18</u>			<u>299.137,28</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00			
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-62.084,18			117.262,72	Σύνολο	-266.220,65	-47.782,28			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		-62.084,18			117.262,72	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>-266.220,65</u>	<u>-47.782,28</u>			
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		66.703,52			80.651,43	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>59.753,96</u>			<u>40.273,35</u>						
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-188.541,66			-3.662,06						
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		<u>67,99</u>			<u>57,92</u>						
		<u>67,99</u>			<u>57,92</u>						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>52,50</u>	<u>52,50</u>	<u>15,49</u>	<u>148,23</u>	<u>148,23</u>						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-188.526,17			-3.752,37						
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		92,75			473,94						
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			208,95						
		<u>92,75</u>			<u>682,89</u>						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	29.161,45			17.213,89							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>843,50</u>	<u>30.004,95</u>	-29.912,20	<u>0,00</u>	<u>17.213,89</u>	-16.531,00					
Οργανικά και έκτακτα(κέρδη) αποτελέσματα			-218.438,37			-20.283,37					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.496,24			8.195,68						
Μείον:Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.496,24	0,00		8.195,68	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-218.438,37</u>			<u>-20.283,37</u>						

Ρέθυμο 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ.963965

ΚΟΥΛΑΚΗ Σ. ANNA
ΑΔΤ Ρ.442136

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΟΕ
ΑΦΜ 099705049 Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΕ 213 Α' ΤΑΞΗΣ