

ΙΜΠΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) Αρ.Μ.Α.Ε. 38153/01ΝΤ/Β/97/79

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012			2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.055,95	1.055,95	0,00	1.055,95	1.055,95	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 3€)	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. Αναπροσαρμογής-Επιχορηγ. Πάγιων επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	249.988,81	249.988,81
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.303,08		1.303,08	1.303,08		1.303,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια	11.907,53	8.537,01	3.370,52	11.907,53	8.537,01	3.370,52	1. Τακτικό Αποθεματικό	13.984,39	13.984,39
4. Μηχ/τα Τεχν. Εγκ/σεις	12.723,17	5.506,96	7.216,21	12.723,17	5.506,96	7.216,21	2. Ειδικό αφορολόγητο αποθ/κό Ν.3220/2004	16.800,00	16.800,00
5.Μετ/κά Μέσα	25.371,64	11.371,62	14.000,02	25.371,64	11.371,62	14.000,02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	297.812,88	237.318,02	60.494,86	297.812,88	237.318,02	60.494,86	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-114.231,77	-91.488,75
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	350.174,25	262.733,61	86.384,69	350.174,25	262.733,61	86.384,69	Υπόλοιπο κερδων πρ.χρήσης	31.227,26	122.716,01
III. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	257.768,69	372.000,46
7.Λοιπές μακρ/σμες Απαιτήσεις			1.867,91		-	1.985,46	2.Λοιπές προβλέψεις	5.957,72	5.957,72
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			88.252,60			88.370,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			307.723,12		193.166,20	193.166,20	Δάνεια Τραπεζών	158.771,03	213.040,74
1.Πελάτες		161.488,80					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον Προβλέψεις						193.166,20	1. Προμηθευτές	88.829,39	77.514,72
3. Επιταγές Εισπρακτέες							5. Υποχρεώσεις-Φόροι-Τέλη	3.177,09	13.506,49
11. Χρεώστες Διάφοροι		146.234,32				146.069,92	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.613,38	12.859,98
12. Υπ/σεις Φόροι-Τέλη							11. Πιστωτές Διάφοροι	41.907,05	43.511,90
Σύνολο			195.048,63			339.236,12	Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							Τράπεζες	0,00	0,00
1. Ταμείο		94.219,01				101.506,43	Σύνολο Υποχρεώσεων	327.297,94	360.433,83
Καταθέσεις όψεως		100.829,62				209.279,31			
						310.785,74			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			502.771,75			650.021,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	591.024,35	738.392,01
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενης χρήσης									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			591.024,35			738.392,01			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μείον: Κύκλος Εργασιών		76.282,95		112.305,00	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-114.231,77	-91.488,75
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		6.141,18		528,97	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	31.227,26	158.893,82
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		70.141,77		111.776,03	Μείον διαφορά φορ.ελέγχου πρ. χρήσεως		-36.177,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,35		2,92	Διάθεση Κερδών		31.227,26
Σύνολο		70.142,12		111.778,95	Τακτικό Αποθεματικό		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.421,67		20.637,50		Ζημίες προς διάθεση	-83.004,51	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	143.318,81		149.115,52	-169.753,02	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-83.004,51	31.227,26
Μερικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-83.598,36		-57.974,07			
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							
Χρεωστικοί τόκοι	24.173,27			-30.394,80			
Ολικά Αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σης				-88.368,87			
Πλέον ή Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα							
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11,62						
Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	4.063,66			3.119,88			
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.408,10						
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			-114.231,77	-91.488,75			
Μείον: Συν.Αποσβέσεως Παγίων Στοιχείων							
Από αυτές μη εν/ες στο λειτουργ.κόστος	20.250,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-114.231,77	-91.488,75			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ721514

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ. 445909896

ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ026387