

I.M.C. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε : 61180/82/Β/06/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΔΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.329,02	1.101,38	10.227,64	8.989,02	0,00	8.989,02			
2. Η/Υ & Ηλεκτρ. Συγκροτήματα	53.187,91	13.091,17	40.096,74	15.438,79	0,00	15.438,79			
	<u>64.516,93</u>	<u>14.192,55</u>	<u>50.324,38</u>	<u>24.407,81</u>	<u>0,00</u>	<u>24.407,81</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΙ)		<u>50.324,38</u>				<u>24.407,81</u>			
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Εγγυητές Ενοικίων Υποκτιμών	1.550,00		1.550,00		1.550,00				
			<u>1.550,00</u>			<u>1.550,00</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πελάτες	496.471,66		390.417,36						
2. Χρεωστές Διαφορών	45.637,21		167.138,61						
			<u>542.108,87</u>			<u>557.555,97</u>			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
Ταμείο	196.045,40		52.328,93						
Καταθέσεις όψεως	90.821,61		286.867,01						
			<u>286.867,01</u>			<u>52.328,93</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>880.850,26</u>				<u>635.842,71</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ									
(600 μετοχές των 100,00 ευρώ)									
1. Καταβεβλημένο	60.000,00								
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1. Τακτικό Αποθεματικό	14.854,31								
2. Εκτακτό Αποθεματικό	42.032,08								
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ									
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης χρήσης εις νέο	40.732,59								
2. Ζημιές προηγούμενης χρήσης	(26.252,17)								
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>131.366,81</u>								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
1. Προμηθευτές	555.862,77		400.352,88						
2. Μείζονα Παρωρετά	121.878,15		83.331,02						
3. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	37.633,15		8.053,45						
4. Τράπεζες - Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις	30.331,90		30.504,07						
5. Καταθέσεις όψεως	0,00		16.791,94						
			<u>745.705,97</u>			<u>539.033,36</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα χρήσης δεδουλευμένα	3.777,48		9.473,32						
			<u>3.777,48</u>			<u>9.473,32</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>880.850,26</u>					<u>635.842,71</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)									
Μείζον : Κόστος Πωληθέντων									
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως									
Σύνολο									
Μείζον : Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	300.511,83		472.333,40						
Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	6.886,38		1.347,48						
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.879,66								
			<u>317.277,87</u>			<u>473.680,88</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>81.886,40</u>		<u>(16.473,32)</u>			<u>9.778,85</u>			
Μείζον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	898,07		5,25						
Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		9.773,60						
			<u>80.988,33</u>			<u>(26.252,17)</u>			
Μείζον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>14.192,55</u>			<u>0,00</u>			
Μείζον : Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>14.192,55</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>80.988,33</u>			<u>(26.252,17)</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	80.988,33	(26.252,17)
Μείζον : φόρος εισοδήματος	15.024,61	
	<u>65.963,72</u>	<u>(26.252,17)</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>65.963,72</u>	<u>(26.252,17)</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.298,19	
2. Πρώτο μέρος	21.932,94	
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	40.732,59	
	<u>65.963,72</u>	

ΚΑΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΣ	Α.Δ.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Α.Δ.Τ. Μ000022
Ο ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Α.Δ.Τ. ΑΒ470382
ΜΥΤΙΑΙΝΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2012	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	Α.Δ.Τ. ΑΖ292314
ΚΑΡΕΚΤΗΣ ΔΑΝΑΤΩΤΗΣ	