

**I.M.C. AIFAIΟΥ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΠΡΟΪΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 811802820607

	Ποσά εκφρασμένα κρητικής χρήσεως	Ποσά προσηλωμένα κρητικής χρήσεως	Ποσά εκφρασμένα κρητικής χρήσεως	Ποσά προσηλωμένα κρητικής χρήσεως
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΥΤΑΙΣ</b>				
16 13	Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	177.10	177.10	
		<u>177.10</u>		
<b>Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. ΕΠΙΧΩΜΑΤΕΣ ΑΜΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				
14 00	Επιτοκία και λοιπά κερδοφόρα	10 227,64	11 329,02	10 227,64
14 03	Η/Υ & Ηλεκτρ. Συγκροτήματα	41 373,93	53 187,91	40 066,74
14 08	Εξοπλισμός πληροφορικών	25,41	0,00	0,00
15 99	Αντιπυρηνική προστασία, Mobile επικοινωνιών	24 000,00	0,00	0,00
		<u>75 626,98</u>	<u>64 516,93</u>	<u>50 324,38</u>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΙ)</b>	<u><b>75 626,98</b></u>		<u><b>50 324,38</b></u>
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΛΟΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΒΕΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
18 11	Εγούρα Ένοικίων Υποθηκών	1 550,00	1 550,00	1 550,00
				<u><b>1 550,00</b></u>
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>				
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
30 00	ΓΕΛΑΤΙΣ	401 831,66	496 471,66	542 108,87
33 00	Χρωστήρες Διόδοποι		45 637,21	<u><b>542 108,87</b></u>
<b>IV. ΔΙΑΒΕΤΙΜΑ</b>				
38 00	Τμήμα	291 495,20	196 046,40	
38 03	Καταθέσεις Ουράς	17 725,27	90 821,61	
		<u>309 220,47</u>	<u>286 867,01</u>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u><b>788 406,21</b></u>	<u><b>880 850,26</b></u>	
<b>ΠΑΣΙΒΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (761 μετοχές των 100,00 ευρώ)				
40 08	Καταβλητέο	76 100,00	80 000,00	
<b>IV. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
41 02	Τοκικά Απόβλητα	15 063,17	14 864,31	
41 05	Εκπαινο Απόβλητα	42 032,08	42 032,08	
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
42 00	Υπόλοιπο κερδών χρήσης	17 059,81	40 732,69	
42 01	Ζημιές προσηλωμένων χρήσης		(26 292,17)	
		<u><b>17 059,81</b></u>	<u><b>14 440,52</b></u>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u><b>150 255,08</b></u>	<u><b>131 396,91</b></u>	
<b>VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΒΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
50 00	Προμηθευτές	347 283,80	555 862,77	
53 00	Μερίσματα Πληρωτέα	151 587,15	121 878,16	
54 00	Υποχρεώσεις προς φοροαρχές	13 727,75	37 633,15	
52 00	Τράπεζες - Εφοχρηστές Υποχρεώσεις	29 995,56	30 331,80	
33 00	Χρωστήρες Διόδοποι	77 665,71	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Ι)</b>	<u><b>620 255,97</b></u>	<u><b>745 705,87</b></u>	
	<b>ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>17 891,18</b>	<b>3 777,48</b>	
56 01	Εξόδα χρήσης δεδουλευμένα	<u><b>17 891,18</b></u>	<u><b>3 777,48</b></u>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)</b>	<u><b>788 406,21</b></u>	<u><b>880 850,26</b></u>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως	6.396,32	80.988,33	
	Μείων : φόρος εισοδήματος	2.219,16	15.024,61	
		<u>4.177,16</u>	<u>65.963,72</u>	
	Κέρδη προς διύλιση	<u>4.177,16</u>	<u>65.963,72</u>	
<b>Η διύλιση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1	Τακικό Απόβλητο	206,86	3.298,19	
2	Παύσιο Μέρισμα	1.368,91	21.932,94	
3	Υπόλοιπο Κερδών ες νέο	17.059,81	14.480,42	
		<u>18.635,58</u>	<u>39.711,55</u>	

**ΚΑΡΤΕΚΟΥ ΧΑΝΑΠΟΤΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ97082

**ΚΑΡΕΚΟΥ ΧΑΝΑΠΟΤΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ97082

ΜΠΛΑΝΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΟΡΘΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΕΣ  
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΠΡΟΪΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
Α.Τ. ΑΒ97082