IMMERGAS HELLAS E.Π.Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Φ.Μ. 998255240

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	37.970,00	9.107,40	28.862,60	37.970,00	6.069,80	31.900,20
3. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστασεις	2.528,99	1.411,98	1.117,01	2.528,99	1.209,66	1.319,33
5. Έπιπλα & λοιπος εξοπλισμός	10.946,48	4.876,74	6.069,74	9.897,78	2.984,35	6.913,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**51.445,47**	**15.396,12**	**36.049,35**	**50.396,77**	**10.263,81**	**40.132,96**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.065,80			5.065,80
			5.065,80			**5.065,80**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**41.115,15**			**45.198,76**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.616,53			2.307,37
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			5.616,53			2.307,37
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			73.346,94			55.029,29
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			20.000,00			0,00
12. Λογ/μός διαχ προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			93.346,94			55.029,29
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1,09			157,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.945,94			1.524,48
			9.947,03			1.682,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**108.910,50**			**59.018,69**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**150.025,65**			**104.217,45**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			0,00			0,00
			0,00			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	27.842,18	21.534,33
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-43.311,08	-64.845,41
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	**-15.468,90**	**-43.311,08**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	**152.531,10**	**124.688,92**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-1.011,58	-1.835,13
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	-12.117,22	-27.260,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.784,94	1.187,29
11. Πιστωτές Διάφοροι	8.838,41	7.436,63
	-2.505,45	-20.471,47
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1 + ΓΙΙ)	**-2.505,45**	**-20.471,47**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**150.025,65**	**104.217,45**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		141.650,25		125.293,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.428,06		5.037,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**138.222,19**		**120.255,67**
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		0,00		0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		110.358,01		98.603,56
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		**27.864,18**		**21.652,11**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22,00	**22,00**	53,25	**53,25**
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημιές) εκμετάλλευσης		**27.842,18**		**21.598,86**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		64,53	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	64,53	-64,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		**27.842,18**		**21.534,33**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.132,31		5.003,93
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.132,31	0,00	5.003,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		**27.842,18**		**21.534,33**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	27.842,18	21.534,33
Πλέον : Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενης χρήσης	-43.311,08	-64.845,41
Μείον : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-15.468,90	-43.311,08
Μείον :		
1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-15.468,90	-43.311,08

ΑΘΗΝΑ 20/02/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πελεταίος Αλέξιος	Σπυρ. Ζακυνθινός
Α Δ Τ ΑΒ 024884	Α Δ Τ ΑΗ 635050

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ.: 0042270 - Α' ΤΑΞΗΣ