

ΙΝΤΕΡΜΑΡΙΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 112581208000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	2.597,66	2.597,64	0,02	2.597,66	2.597,64	0,02	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (μετοχές 21.787 τιν 29,35 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	30.945,98	30.945,80	0,18	30.945,98	30.945,80	0,18	1. Καταβλημένο	639.448,45	639.448,45
	<u>33.543,64</u>	<u>33.543,44</u>	<u>0,20</u>	<u>33.543,64</u>	<u>33.543,44</u>	<u>0,20</u>		<u>639.448,45</u>	<u>639.448,45</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	144.577,60	172.955,28
2. Παραχωρήσεις και δικ. βιομ. ιδιοκτησίας	293,47	293,46	0,01	293,47	293,46	0,01		<u>144.577,60</u>	<u>172.955,28</u>
	<u>293,47</u>	<u>293,46</u>	<u>0,01</u>	<u>293,47</u>	<u>293,46</u>	<u>0,01</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	19.271,35	19.271,35
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	499.946,91	0,00	499.946,91	416.592,84	0,00	416.592,84	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>64.344,15</u>	<u>64.344,15</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	684.344,81	203.824,68	480.520,13	684.344,81	152.863,68	531.481,13		<u>83.615,50</u>	<u>83.615,50</u>
4. Μην/τα-τεχ. εγκ. & λοιπός μυχ. εξοπλ.	577.450,89	385.167,46	192.283,43	577.450,89	317.574,54	259.876,35	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	59.332,15	49.881,58	9.450,57	60.332,15	43.144,96	17.187,19	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-123.061,35	-135.446,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	75.590,12	67.134,70	8.455,42	74.805,76	62.044,72	12.761,04		<u>-123.061,35</u>	<u>-135.446,18</u>
	<u>1.896.664,88</u>	<u>706.008,42</u>	<u>1.190.656,46</u>	<u>1.813.526,45</u>	<u>575.627,90</u>	<u>1.237.898,55</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	<u>744.580,20</u>	<u>760.573,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	<u>1.896.958,35</u>	<u>706.301,88</u>	<u>1.190.656,47</u>	<u>1.813.819,92</u>	<u>575.921,36</u>	<u>1.237.898,56</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ/κες και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.284,00			1.284,00	2. Δάνεια τραπεζών	747.212,61	758.098,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+ΠΙ+ΠΙΙΙ)			<u>1.191.940,47</u>			<u>1.239.182,56</u>		<u>747.212,61</u>	<u>758.098,12</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	91.615,17	3.902,40
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			809,22			1.057,83	4. Προκαταβολές πελατών	28.509,30	0,00
			<u>809,22</u>			<u>1.057,83</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	42.498,55	55.933,70
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	259.128,18	200.172,23
1. Πελάτες	298.812,60		298.812,60	218.141,09		218.141,09	11. Πιστωτές διάφοροι	8.888,56	9.186,49
Μειών: Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>430.639,76</u>	<u>269.194,82</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	<u>1.177.852,37</u>	<u>1.027.292,94</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			114.687,40			100.187,40			
11. Χρεώστες διάφοροι			104.205,85			2.206,43			
12. Λογ/σμοί διαχειρίσις προκαταβολών και πιστώσεων			180.000,00			180.000,00			
			<u>697.705,85</u>			<u>515.034,92</u>			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			9.307,00			9.307,00			
			<u>9.307,00</u>			<u>9.307,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			22.557,61			17.278,93			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			112,22			6.004,55			
			<u>22.669,83</u>			<u>23.283,48</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			<u>730.491,90</u>			<u>548.683,23</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.922.432,57</u>			<u>1.787.865,99</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.922.432,57</u>	<u>1.787.865,99</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 έγινε την 31/12/2012.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			496.843,00			481.577,50		-65.616,48	-43.341,25
Μειών: Κόστος πωλήσεων			<u>423.224,57</u>			<u>352.417,61</u>		<u>-52.092,11</u>	<u>-79.442,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής			73.618,43			129.159,89		<u>-117.708,59</u>	<u>-122.784,22</u>
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.622,01			102.009,28					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	27.825,84	123.447,85		24.341,15	126.350,43				
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμετάλλευσής			-49.829,42			2.809,46			
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.515,81		45.515,81	42.436,50		42.436,50		5.352,76	12.661,96
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσής			-95.345,23			-39.627,04		<u>-123.061,35</u>	<u>-135.446,18</u>
II. ΜΕΙΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	35.386,88		0,00						
Μειών:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.658,13	5.658,13	29.728,75	3.714,21	3.714,21	-3.714,21			
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (ζημίες)			-65.616,48			-43.341,25			
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	131.380,51			6.299,11		6.299,11			
Μειών: Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	131.380,51		0,00	6.299,11		6.299,11			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης προ φόρων			<u>-65.616,48</u>			<u>-43.341,25</u>			

ΣΧΙΣΤΟ, 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ Λ.ΚΙΝ. GROUP Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 837/07

ΝΙΚΗΤΑΣ Σ. ΒΑΘΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 349877

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 348998

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΛΙΟΛΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063360 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14593 Α' ΤΑΞΗΣ

L. ΚΙΝ. 2105201671