

LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66679/01/Β/08/484

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	20.353,18	11.999,13	8.354,05	20.353,18	7.928,49	12.424,69
	<u>20.353,18</u>	<u>11.999,13</u>	<u>8.354,05</u>	<u>20.353,18</u>	<u>7.928,49</u>	<u>12.424,69</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	60.085,02	0,00	60.085,02	60.085,02	0,00	60.085,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	211.614,98	8.910,45	202.704,53	211.614,98	1.509,00	210.105,98
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	247.947,91	141.643,44	106.304,47	241.167,75	106.407,92	134.759,83
5. Μεταφορικά μέσα	138.833,34	62.241,11	76.592,23	124.666,67	36.805,55	87.861,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	100.883,68	51.960,64	48.923,04	95.867,34	45.559,17	50.308,17
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>774.364,93</u>	<u>264.755,64</u>	<u>509.609,29</u>	<u>733.401,76</u>	<u>190.281,64</u>	<u>543.120,12</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			158,04			158,04
			<u>158,04</u>			<u>158,04</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>509.767,33</u>			<u>543.278,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			26.740,94
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			<u>3.185,00</u>			<u>3.185,00</u>
			<u>3.185,00</u>			<u>29.925,94</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			714.973,46			592.172,22
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Στο Χαρτοφυλάκιο			0,00			12.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.816,38			75.919,38
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			45.508,44
			<u>733.789,84</u>			<u>725.600,04</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.862,28			3.801,18
3. Καταθέσεις όψεως			130.575,59			1.154.580,01
			<u>137.437,87</u>			<u>1.158.381,19</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>874.412,71</u>			<u>1.913.907,17</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεων			12.020,39			6.138,45
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			244.359,85			0,00
			<u>256.380,24</u>			<u>6.138,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.648.914,33</u>			<u>2.475.748,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			145.870,32			241.350,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			58.754,52			58.754,52
			<u>204.624,84</u>			<u>300.104,52</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2010
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (8.500 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	850.000,00	850.000,00
	<u>850.000,00</u>	<u>850.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	62.325,37	57.907,97
	<u>62.325,37</u>	<u>57.907,97</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	153.453,54	75.606,69
	<u>153.453,54</u>	<u>75.606,69</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+IV+V)	<u>1.065.778,91</u>	<u>983.514,66</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	213.034,35	595.215,83
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	82.174,56	241.394,85
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	251.893,32	2.042,11
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	2.349,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	13.601,03	73.356,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.966,59	12.381,72
10. Μέρσματα πληρωτέα	3.854,51	488.854,51
11. Πιστωτές διάφοροι	6.611,06	76.638,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>583.135,42</u>	<u>1.492.233,81</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>1.648.914,33</u>	<u>2.475.748,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	145.870,32	241.350,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	58.754,52	58.754,52
	<u>204.624,84</u>	<u>300.104,52</u>

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		Ποσά προηγούμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2010	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2011		Ποσά προηγούμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.004.959,18		2.091.236,79	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	732.694,08		1.741.266,31	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>272.265,10</u>		<u>349.970,48</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.936,11		124.580,68	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.983,23		30.056,49	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.910,25		9.861,79 #	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	32.751,51	(30.841,26)	15.058,31 #	(5.196,52)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>109.504,50</u>		<u>190.136,79</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	2.255,44		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	21.555,89	23.811,33	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	699,72	23.111,61	3.163,73	(3.163,73)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>132.616,11</u>		<u>186.973,06</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	79.813,41		86.167,99	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	73.815,96	5.997,45	86.167,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>126.618,66</u>		<u>186.973,06</u>	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 1.1. - 31.12.2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	126.618,66	186.973,06
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	75.606,69	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	12.946,96	18.241,81
Σύνολο	<u>189.278,39</u>	<u>168.731,25</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	30.156,26	40.615,80
1α. Έκτακτη εισφορά άρθρ. 5 Ν. 3845/2010	0,00	45.848,44
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.251,19	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>157.870,94</u>	<u>82.267,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.417,40	6.660,32
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>153.453,54</u>	<u>75.606,69</u>
	<u>157.870,94</u>	<u>82.267,01</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΛΑΖΗΘΩΤΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 003261

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΟΥΜΠΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. Π 200371

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 548691
 Αρ. Αδείας ΟΕΕ 46658/Α' Τάξης