

CMM GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40601/01/Β/98/377 (2008)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα -τεχνικες εγκ/σεις & λοιπος μηχανολογικος εξοπλ
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

2. Γραμμάτια εισπρακτέα
11. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λογ/σμοι διαχειρισεως προκαταβολων & πιστωσεων

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
4.168,50	4.168,50	0,00
237,71	237,69	0,02
6.069,87	4.769,56	1.300,31
6.307,58	5.007,25	1.300,33
		1.300,33

(ΔI+ΔII+ΔIV)

(B+Γ+Δ)

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)

(2000 μετοχές των 29,35 €)
1. Καταβλημένο

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
2. Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
3. Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΔI+ΔIV+ΔV+ΔVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγες Πληρωτεες
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

Ποσά κλειομ.
Χρήσεως 2012

58.700,00

776,23

107.893,57

(0,00)

(134.767,16)

(134.767,16)

-26.873,59

133.000,00

165.602,64

88.298,28

0,00

110,00

0,00

420.771,61

509.179,89

509.179,89

674.782,53