

ΙΜΑΒΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξ.Ιδρυσης & Α' Εγκατ/σης	2.755,33	2.755,33	0,00	2.755,33	2.755,33	0,00	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σης	10.986,58	10.986,44	0,14	10.986,58	10.811,05	175,53	1.Καταβλημένο	150.060,00	150.060,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	13.741,91	13.741,77	0,14	13.741,91	13.566,38	175,53	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό Αποθεματικό	3.487,95	3.487,95
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα Σε Νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	40.736,88	20.225,69	20.511,19	40.736,88	18.596,21	22.140,67	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως Είς Νέο	-35.413,80	-11.282,83
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις	8.997,80	8.997,74	0,06	8.997,80	8.997,74	0,06	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	47.554,59	46.524,39	1.030,20	47.554,59	46.161,51	1.393,08	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	118.134,15	142.265,12
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	97.289,27	75.747,82	21.541,45	97.289,27	73.755,46	23.533,81			
III.Συμμετοχ.&Μακρ. Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			2.200,00			2.200,00	II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις		
Σύνολο Συμμετοχ.&Μακρ.Απαιτ.			2.200,00			2.200,00	1.Προμηθευτές	2.695,91	1.206,26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)+(ΓIII)			23.741,45			25.733,81	2α.Επιταγές Πληρωτέες	4.815,99	2.948,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Τράπεζες Βραχ.Υποχρ.	0,87	0,87
I.Αποθέματα							5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη	120,00	-213,82
1.Εμπορεύματα			6.211,73			5.701,73	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	684,07	915,92
2.Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή			128.520,00			137.905,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	54.678,37	46.381,42
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες			19.699,34			19.978,84	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	62.995,21	51.239,31
Σύνολο Αποθεμάτων			154.431,07			163.585,57			
II.Απαιτήσεις									
11.Χρεώστες Διάφοροι			466,80			-			
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκ/λων Και Πιστώσεων			159,50			159,50			
Σύνολο Απαιτήσεων			626,30			159,50			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			1.436,00			3.415,23			
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			894,40			434,79			
Σύνολο Διαθέσιμων			2.330,40			3.850,02			
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			157.387,77			167.595,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			181.129,36			193.504,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	181.129,36	193.504,43
(B+Γ+Δ)							(Α+Γ+Δ)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			36.071,12			35.616,08		Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
Μείον Κόστος Πωλήσεων			22.600,59			24.432,87	Καθαρά Αποτελ/τα (Ζημιές) Χρήσης	24.130,97	44.472,79
Μικτά Αποτελέσμ.(Κέρδη) Εκμετάλ.			13.470,53			11.183,21	Πλέον Υπόλ. Κερδών Προηγ.Χρήσεων	11.282,83	33.189,96
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			14,03			17,86	Σύνολο	35.413,80	11.282,83
Σύνολο			13.484,56			11.201,07	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	35.413,80	11.282,83
Μείον 1.Εξοδα Διοικητ.Λειτουργίας		18.149,08			19.006,02				
3.Εξοδα Λειτουργ.Διάθεσης		19.434,61			36.538,99				
Μερικά Αποτελ.(Ζημιές) Εκμετάλ.			-24.099,13			-44.343,94	Η Διανομή Κερδών γίνεται:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			63,93			128,89	Ζημιές είς νέο	35.413,80	11.282,83
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετάλ.			-24.163,06			-44.472,83	ΣΥΝΟΛΟ	35.413,80	11.282,83
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		58,26			0,04				
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		26,17			32,09				
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ/τα (Ζημιές)			-24.130,97			-44.472,79	Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		2.167,75			2.816,47				
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματωμένες Στο Λεπ. Κόστος		2.167,75			2.816,47				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ			-24.130,97			-44.472,79	ΤΣΙΦΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ		ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.