

# ΙΜΑΒΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 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 κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ</b>	<b>ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξ.Ιδρυσης & Α' Εγκατ/σης	2.755,33	2.755,33	0,00	2.755,33	2.755,33	0,00	<b>Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σης	10.986,58	10.460,14	526,44	10.986,28	9.407,13	1.579,15	1.Καταβλημένο	150.060,00	150.030,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ</b>	<b>13.741,91</b>	<b>13.215,47</b>	<b>526,44</b>	<b>13.741,61</b>	<b>12.162,46</b>	<b>1.579,15</b>	<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	3.487,95	3.378,26
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα Σε Νέο</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	40.736,88	16.966,73	23.770,15	40.736,88	12.893,04	27.843,84	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Είς Νέο	33.189,96	31.631,23
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις	8.997,80	8.997,74	0,06	8.997,80	8.997,74	0,06	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	47.081,42	45.325,43	1.755,99	46.836,42	45.051,93	1.784,49	(ΑI+ΑΙΙI+ΑIIV+ΑV)	<b>186.737,91</b>	<b>185.039,49</b>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	<b>96.816,10</b>	<b>71.289,90</b>	<b>25.526,20</b>	<b>96.571,10</b>	<b>66.942,71</b>	<b>29.628,39</b>			
<b>III. Συμμετοχ. &amp; Μακρ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			-			-	<b>II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις</b>		
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			2.200,00			2.200,00	1.Προμηθευτές	1.856,87	3.905,49
Σύνολο Συμμετοχ. & Μακρ.Απαιτ.			<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>	2α.Επιταγές Πληρωτέες	2.777,14	5.818,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)+(ΓIII)</b>			<b>27.726,20</b>			<b>31.828,39</b>	3.Τράπεζες Βραχ.Υποχρ.	18,83	18,83
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη	901,64	429,17
<b>I.Αποθέματα</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	987,32	959,94
1.Εμπορεύματα			4.951,48			5.319,98	11.Πιστωτές Διάφοροι	25.225,68	20.027,18
2.Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή			162.165,00			152.560,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>31.767,48</b>	<b>31.159,02</b>
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες			10.761,08			10.546,88			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			-			
Σύνολο Αποθεμάτων			<b>177.877,56</b>			<b>168.426,86</b>			
<b>II.Απαιτήσεις</b>									
11.Χρεώστες Διάφοροι			4.610,93			4.441,44			
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκ/λων Και Πιστώσεων			159,50			159,50			
Σύνολο Απαιτήσεων			<b>4.770,43</b>			<b>4.600,94</b>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			4.596,73			437,67			
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			3.008,03			9.325,50			
Σύνολο Διαθέσιμων			<b>7.604,76</b>			<b>9.763,17</b>			
<b>ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>190.252,75</b>			<b>182.790,97</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>218.505,39</b>			<b>216.198,51</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>218.505,39</b>	<b>216.198,51</b>
(B+Γ+Δ)							(Α+Γ+Δ)		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			48.272,16			104.484,97	Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) Χρήσης	2.193,77	24,18
Μείον Κόστος Πωλήσεων			820,30			3.096,13	Πλέον Υπόλ. Κερδών Προηγ.Χρήσεων	31.631,23	31.679,17
<b>Μικτά Αποτελέσμ.(Κέρδη) Εκμετάλ.</b>			<b>47.451,86</b>			<b>101.388,84</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>33.825,00</b>	<b>31.703,35</b>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7,51			4.920,00	Μείον Φόρος Εισοδήματος	525,35	72,12
Σύνολο			<b>47.459,37</b>			<b>106.308,84</b>	<b>Κέρδη Προς Διάθεση</b>	<b>33.299,65</b>	<b>31.631,23</b>
Μείον 1.Εξοδα Διοικητ.Λειτουργίας		20.595,11			34.041,75				
3.Εξοδα Λειτουργ.Διάθεσης		24.205,46			49.807,73				
<b>Μερικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλ.</b>			<b>2.658,80</b>			<b>22.459,36</b>	<b>Η Διανομή Κερδών γίνεται:</b>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1,37			326,38	Τακτικό Αποθεματικό	109,69	-
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.</b>			<b>2.657,43</b>			<b>22.132,98</b>	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	33.189,96	31.631,23
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>33.299,65</b>	<b>31.631,23</b>
Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		6,52			2,82				
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		470,18			22.111,62				
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)</b>			<b>2.193,77</b>			<b>24,18</b>	<b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>2.193,77</b>			<b>24,18</b>			
							<b>ΤΣΙΦΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ</b>	<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.</b>	