

# ΙΜΑΒΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                                | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013        |                  |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012        |                  |                   | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο                                   | Ποσά κλειομ.<br>Χρήσης 2013   | Ποσά προηγ.<br>Χρήσης 2012 |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                        | <b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.</b>                  | <b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>  | <b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>  | <b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.</b>                    | <b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>  | <b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>  | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                            |                               |                            |
| 1.Εξ.Ιδρύσεως & 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 Εξόδα Εγκατ/σης                            | 10.986,58                          | 10.811,05        | 175,53            | 10.986,58                            | 10.460,14        | 526,44            | 1.Καταβλημένο                                     | 150.060,00                    | 150.060,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ</b>                     | <b>13.741,91</b>                   | <b>13.566,38</b> | <b>175,53</b>     | <b>13.741,91</b>                     | <b>13.215,47</b> | <b>526,44</b>     | <b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                    |                               |                            |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   | 1.Τακτικό Αποθεματικό                             | 3.487,95                      | 3.487,95                   |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις                      |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   | <b>V.Αποτελέσματα Σε Νέο</b>                      |                               |                            |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα                          | 40.736,88                          | 18.596,21        | 22.140,67         | 40.736,88                            | 16.966,73        | 23.770,15         | Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως Είς Νέο                   | -11.282,83                    | -                          |
| 4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις                       | 8.997,80                           | 8.997,74         | 0,06              | 8.997,80                             | 8.997,74         | 0,06              | Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Είς Νέο                   | -                             | 33.189,96                  |
| 6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός                         | 47.554,59                          | 46.161,51        | 1.393,08          | 47.081,42                            | 45.325,43        | 1.755,99          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b><br>(ΑI+ΑIIΙ+ΑIV+AV) | <b>142.265,12</b>             | <b>186.737,91</b>          |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων                             | <b>97.289,27</b>                   | <b>73.755,46</b> | <b>23.533,81</b>  | <b>96.816,10</b>                     | <b>71.289,90</b> | <b>25.526,20</b>  |   |                               |                            |
| III.Συμμετοχ.&Μακρ. Απαιτήσεις                     |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |                               |                            |
| 7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις                           |                                    |                  | 2.200,00          |                                      |                  | 2.200,00          | II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις                            |                               |                            |
| Σύνολο Συμμετοχ.&Μακρ.Απαιτ.                       |                                    |                  | <b>2.200,00</b>   |                                      |                  | <b>2.200,00</b>   | 1.Προμηθευτές                                     | 1.206,26                      | 1.856,87                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)+(ΓIII)</b>      |                                    |                  | <b>25.733,81</b>  |                                      |                  | <b>27.726,20</b>  | 2α.Επιταγές Πληρωτέες                             | 2.948,66                      | 2.777,14                   |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                    |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   | 3.Τράπεζες Βραχ.Υποχρ.                            | 0,87                          | 18,83                      |
| <b>I.Αποθέματα</b>                                 |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   | 5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη                           | -213,82                       | 901,64                     |
| 1.Εμπορεύματα                                      |                                    |                  | 5.701,73          |                                      |                  | 4.951,48          | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                         | 915,92                        | 987,32                     |
| 2.Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή                        |                                    |                  | 137.905,00        |                                      |                  | 162.165,00        | 11.Πιστωτές Διάφοροι                              | 46.381,42                     | 25.225,68                  |
| 4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες                         |                                    |                  | 19.978,84         |                                      |                  | 10.761,08         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>                   | <b>51.239,31</b>              | <b>31.767,48</b>           |
| Σύνολο Αποθεμάτων                                  |                                    |                  | <b>163.585,57</b> |                                      |                  | <b>177.877,56</b> |   |                               |                            |
| <b>II.Απαιτήσεις</b>                               |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   |   |                               |                            |
| 11.Χρεώστες Διάφοροι                               |                                    |                  | -                 |                                      |                  | 4.610,93          |   |                               |                            |
| 12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκ/λων Και Πιστώσεων |                                    |                  | 159,50            |                                      |                  | 159,50            |   |                               |                            |
| Σύνολο Απαιτήσεων                                  |                                    |                  | <b>159,50</b>     |                                      |                  | <b>4.770,43</b>   |   |                               |                            |
| <b>IV.Διαθέσιμα</b>                                |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   |   |                               |                            |
| 1.Ταμείο   |                                    |                  | 3.415,23          |                                      |                  | 4.596,73          |   |                               |                            |
| 3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.                      |                                    |                  | 434,79            |                                      |                  | 3.008,03          |   |                               |                            |
| Σύνολο Διαθέσιμων                                  |                                    |                  | <b>3.850,02</b>   |                                      |                  | <b>7.604,76</b>   |   |                               |                            |
| <b>ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>         |                                    |                  | <b>167.595,09</b> |                                      |                  | <b>190.252,75</b> |   |                               |                            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b><br>(B+Γ+Δ)        |                                    |                  | <b>193.504,43</b> |                                      |                  | <b>218.505,39</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b><br>(Α+Γ+Δ)         | <b>193.504,43</b>             | <b>218.505,39</b>          |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>  | <b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b> |                  |                   | <b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</b> |                  |                   | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>             |                               |                            |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)                         |                                    |                  | 35.616,08         |                                      |                  | 48.272,16         | Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) Χρήσης                   | -                             | 2.193,77                   |
| Μείον Κόστος Πωλήσεων                              |                                    |                  | 24.432,87         |                                      |                  | 820,30            | Καθαρά Αποτελ/τα (Ζημιές) Χρήσης                  | 44.472,79                     | -                          |
| <b>Μικτά Αποτελέσμ.(Κέρδη) Εκμετάλ.</b>            |                                    |                  | <b>11.183,21</b>  |                                      |                  | <b>47.451,86</b>  | Πλέον Υπόλ. Κερδών Προηγ.Χρήσεων                  | 33.189,96                     | 31.631,23                  |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                |                                    |                  | 17,86             |                                      |                  | 7,51              | <b>Σύνολο</b>                                     | <b>11.282,83</b>              | <b>33.825,00</b>           |
| Σύνολο   |                                    |                  | <b>11.201,07</b>  |                                      |                  | <b>47.459,37</b>  | Μείον Φόρος Εισοδήματος                           | -                             | 525,35                     |
| Μείον 1.Εξόδα Διοικητ.Λειτουργίας                  |                                    | 19.006,02        |                   |                                      | 20.595,11        |                   | <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>                    | <b>11.282,83</b>              | <b>33.299,65</b>           |
| 3.Εξόδα Λειτουργ.Διάθεσης                          |                                    | 36.538,99        |                   |                                      | 24.205,46        | 44.800,57         |   |                               |                            |
| <b>Μερικά Αποτελ.(Ζημιές) Εκμετάλ.</b>             |                                    |                  | <b>-44.343,94</b> |                                      |                  | <b>-</b>          | <b>Η Διανομή Κερδών γίνεται:</b>                  |                               |                            |
| <b>Μερικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλ.</b>              |                                    |                  | <b>-</b>          |                                      |                  | <b>2.658,80</b>   | Ζημιές εις νέο                                    | 11.282,83                     | -                          |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα          |                                    |                  | 128,89            |                                      |                  | 1,37              | Τακτικό Αποθεματικό                               | -                             | 109,69                     |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετάλ.</b>        |                                    |                  | <b>-44.472,83</b> |                                      |                  | <b>-</b>          | Υπόλοιπο Κερδών εις νέο                           | -                             | 33.189,96                  |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.</b>         |                                    |                  | <b>-</b>          |                                      |                  | <b>2.657,43</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                     | <b>11.282,83</b>              | <b>33.299,65</b>           |
| <b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                    |                                    |                  |                   |                                      |                  |                   |   |                               |                            |
| Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα                  |                                    | 0,04             |                   |                                      | 6,52             |                   | <b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>                            | <b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>             |                            |
| Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα                  |                                    | -                | 0,04              |                                      | 470,18           | -463,66           |   |                               |                            |
| <b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελ/τα (Ζημιές)</b>   |                                    |                  | <b>-44.472,79</b> |                                      |                  | <b>-</b>          |   |                               |                            |
| <b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)</b>    |                                    |                  | <b>-</b>          |                                      |                  | <b>2.193,77</b>   |   |                               |                            |
| Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων          |                                    | 2.816,47         |                   |                                      | 5.400,20         |                   |   |                               |                            |
| Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματωμένες Στο Λειτ. Κόστος |                                    | 2.816,47         |                   |                                      | 5.400,20         |                   |   |                               |                            |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>             |                                    |                  | <b>-</b>          |                                      |                  | <b>2.193,77</b>   |   |                               |                            |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ</b>            |                                    |                  | <b>-44.472,79</b> |                                      |                  | <b>-</b>          | <b>ΤΣΙΦΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ</b>                          | <b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.</b> |                            |