

ΙΜΠΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015) Αρ.Μ.Α.Ε. 38153/01ΝΤ/Β/97/79

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015			2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.055,95	1.055,95	0,00	1.055,95	1.055,95	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	13.345,53	13.230,45	115,08	13.345,33	13.230,45	115,08	Καταβλημένο	99.300,00	99.300,00
							Οφειλόμενο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. Αναπροσαρμογής-Επιχορηγ. Πάγιων επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	249.988,81	206.760,43
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.303,08	0,00	1.303,08	1.303,08		1.303,08			
3.Κτίρια	88.741,53	22.745,98	65.995,55	88.741,53	19.728,27	69.013,26			
4. Μηχ/τα Τεχν. Εγκ/σεις	12.723,17	8.161,05	4.562,12	12.723,17	7.396,96	5.326,21			
5.Μετ/κά Μέσα	25.371,64	21.863,14	3.508,50	25.371,64	19.463,14	5.908,50			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	344.648,78	282.462,51	62.186,27	343.703,66	271.016,64	72.687,02	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>487.189,68</u>	<u>349.519,08</u>	<u>137.670,60</u>	<u>471.843,08</u>	<u>317.605,01</u>	<u>154.238,07</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	13.984,39	13.984,39
							2. Ειδικό αφορολόγητο αποθ/κό Ν.3220/2004	16.800,00	16.800,00
III. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακρ/σμες Απαιτήσεις			2.023,74			47.023,74	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		24.474,51
							Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) πρ.χρήσης	274.780,62	48.432,16
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>139.809,42</u>			<u>201.376,89</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>105.292,58</u>	<u>263.938,15</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	5.957,72	5.957,72
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		155.017,20	274.792,70		168.206,20	278.330,08	II. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							Δάνεια Τραπεζών	183.367,13	161.901,60
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι		119.775,50			110.123,88		1. Προμηθευτές	54.113,97	113.942,24
12. Υπίσκιες Φόροι-Τέλη							5. Υποχρεώσεις-Φόροι-Τέλη	11.577,43	3.538,96
Σύνολο							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	50.398,52	45.859,85
IV. Διαθέσιμα			37.885,19				11. Πιστωτές Διάφοροι	42.035,65	41.137,12
1. Ταμείο		6.535,07			4.734,50		Επιταγές Πληρωτέες		0,00
Καταθέσεις όψεως		31.350,12			151.463,40		Τράπεζες		0,00
							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>341.492,70</u>	<u>366.379,77</u>
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού			<u>312.677,89</u>			<u>434.527,98</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>452.743,00</u>	<u>636.275,64</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενης χρήσης			<u>370,77</u>			<u>370,77</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>452.743,00</u>			<u>636.275,64</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μείον: Κύκλος Εργασιών		34.573,26		159.157,04		Καθάρ. Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-192.329,07	34.572,35
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.733,13				Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-88.827,80	-83.004,51
Μείον: Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		<u>32.840,13</u>		159.157,04		Μείον διαφορά φορ.ελέγχου πρ. χρήσεως		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						Διάθεση Κερδών		
Σύνολο						Τακτικό Αποθεματικό		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	195.065,61			156.176,89		Ζημίες προς διάθεση	-281.156,87	-48.432,16
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-261.156,87	-48.432,16
Μείον: Αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>-162.225,48</u>		<u>2.980,15</u>				
Πλέον: πιστωτικοί τόκοι								
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							-261.156,87	-83.004,51
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	28.705,75			25.989,64				
Μείον: Ολικά Αποτίμ. (κέρδη-ζημίες) εκμ/σης		<u>-190.931,23</u>		<u>-23.009,49</u>				
Πλέον ή Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,05		1.123,25	291,06	1.123,25			
Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	1.397,89			1.856,08				
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον: Οργανικά & έκτακτα αποτίμ. (ζημίες-κέρδη)		<u>-192.329,07</u>		<u>-24.574,51</u>				
Μείον: Συν.Αποσβέσεως Παγίων Στοιχείων	17.627,67			36.725,79				
Μείον: Από αυτές μη ενέλες στο λειτουργ.κόστος				20.250,00				
Μείον: Από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	-17.627,67			-36.725,79				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-192.329,07</u>		<u>-24.474,51</u>				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

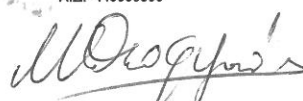
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ721514



ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ. 445909896



ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ371029

