

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Μετοχικό κεφάλαιο	0,00	0,00
1 Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	7.180,01	7.179,89	0,12	7.180,01	7.179,89	0,12			
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	798.451,10	7.947,91	790.503,19	704.800,30	7.946,91	696.853,39			
	805.631,11 #	15.127,80 #	790.503,31	711.980,31 #	15.126,80 #	696.853,51			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							## Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	355.846,01	315.088,41	40.757,60	355.846,01	306.801,35	49.044,66	## Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
4 Μηχανήματα - τεχνικές εκγ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	42.451,39	42.451,16	0,23	42.451,39	42.451,16	0,23		0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	79.650,21	66.831,95	12.818,26	79.650,21	62.104,78	17.545,43	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.008.412,47	947.607,13	60.805,34	1.000.382,37	938.803,61	61.578,76	Τακτικό αποθεματικό		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.486.360,08 #	1.371.978,65 #	114.381,43	1.504.529,08 #	1.326.489,07 #	128.169,08	Έκτακτα αποθεματικά	860,00	860,00
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	860,00	860,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	196.739,84		196.739,84	112.401,34		112.401,34		860,00	860,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	1.683.099,92 #	1.371.978,65 #	311.121,27	1.618.646,06 #	1.326.489,07 #	240.570,42	V Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.488.731,03 #	1.387.106,45 #	1.101.624,58	2.321.865,91	1.337.112,94	937.423,93	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
II Απατήσεις							Αδιάθετο Πλεόνασμα Κλειόμενης Χρήσης	5.015.820,60	6.050.383,18
1 Πελάτες			0,00			0,00	Αδιάθετο Πλεόνασμα Προηγούμενων Χρήσεων	5.015.820,60	6.050.383,18
Μείον: Προβλέψεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	5.016.680,60	6.051.243,18
2 Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Στις Τράπεζες για είσπραξη							Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	790.503,17	696.853,37
3α Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Στις Τράπεζες για είσπραξη							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10 Επιβαλλόμενες -επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00	Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			348.748,36			396.333,36		0,00	0,00
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			13.990,57			13.795,36	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			362.738,93			410.128,72	Προμηθευτές	45.492,64	109.005,15
IV Διαθέσιμα							Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
1 Ταμείο			67.898,08			70.241,43	Τράπεζες λογ. βραχ/σιμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.704.256,68			5.823.336,31	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			4.772.154,76			5.893.577,74	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.348,13	10.392,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	5.134.893,69		6.303.706,46			6.303.706,46	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	79.354,84	82.099,80
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00	Μερίσματα πληρωτέα	195.804,90	170.385,11
							Πιστωτές διάφοροι	330.000,51	371.882,10
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	330.000,51	371.882,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	6.236.518,27		7.241.130,39			7.241.130,39	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	99.333,99	121.151,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	6.236.518,27	7.241.130,39
01 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			645.513,07			704.549,23	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			449.399,00			302.018,51	01 1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	645.513,07	704.549,23
							08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	449.399,00	302.018,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα Επιχορηγήσεων)	4.443.496,14	4.886.737,10
Κύκλος εργασιών (Λοιπά έσοδα κεφαλαίων)	13.390,20	10.784,51
Σύνολο	4.456.886,34	4.897.521,61
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	4.179.831,74	4.617.895,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως	277.054,60	279.625,69
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	277.054,60	279.625,69
ΠΑΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως	277.054,60	279.625,69
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Πλέον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	277.054,60	279.625,69
2. Έκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β.ΚΑΤΣΑΛΩΡΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΙ 659534

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Μ.Α. 0013561
ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α'