

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	
	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	1.031.673,29	7.947,91	1.023.725,38	798.451,10	7.947,91	790.503,19			
	1.038.853,30 #	15.127,80 #	1.023.725,50	805.631,11	15.127,80	790.503,31			
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	323.375,47	32.470,54	355.846,01	315.088,41	40.757,60	## 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	71.559,12	8.091,09	79.650,21	66.831,95	12.818,26	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	996.947,15	994.664,55	2.282,60	1.008.412,47	947.607,13	60.805,34	Τακτικό αποθεματικό		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.474.894,76 #	1.432.050,30 #	42.844,46	1.486.360,08	1.371.978,65	114.381,43	Έκτακτο αποθεματικό	860,00	860,00
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	860,00	860,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	218.748,21		218.748,21	196.739,84		196.739,84		860,00	860,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	1.693.642,97 #	1.432.050,30 #	261.592,67	1.683.099,92	1.371.978,65	311.121,27	V Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.732.496,27 #	1.447.178,10 #	1.285.318,17	2.488.731,03	1.387.106,45	1.101.624,58	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	6.433.108,18	5.015.820,60
II Απατήσεις							Αδιάθετο Πλεόνασμα Κλειόμενης Χρήσης	6.433.108,18	5.015.820,60
1 Πελάτες			0,00			0,00	Αδιάθετο Πλεόνασμα Προηγούμενων Χρήσεων	6.433.108,18	5.015.820,60
Μείον: Προβλέψεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	6.433.968,18	5.016.680,60
2 Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Στις Τράπεζες για είσπραξη							Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	1.023.725,36	790.503,17
3α Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Στις Τράπεζες για είσπραξη				444.535,00		444.535,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
				13.866,34		13.866,34	Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
				6.220.945,62		6.220.945,62	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
10 Επισφαλείς -επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00		0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες διάφοροι			444.535,00			444.535,00	Προμηθευτές	65.130,91	45.492,64
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			13.866,34			13.990,57	Επιταγές πληρωτέες		
			458.401,34			362.738,93	Τράπεζες λογ. βραχ/σιμων υποχρεώσεων		
IV Διαθέσιμα							Προκαταβολές πελατών		
1 Ταμείο			68.239,44			67.898,08	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.988,98	9.348,13
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.152.706,18			4.704.256,68	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	112.134,91	79.354,84
			6.220.945,62			4.772.154,76	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			6.679.346,96			5.134.893,69	Μερίσματα πληρωτέα	232.871,07	195.804,90
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Πιστωτές διάφοροι	428.125,87	330.000,51
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	428.125,87	330.000,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			7.964.665,13			6.236.518,27	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	78.845,72	99.333,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	7.964.665,13	6.236.518,27
01 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			653.745,24			645.513,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			482.741,87			449.399,00	05 1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	653.745,24	645.513,07
							08 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	482.741,87	449.399,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα Επιχορηγήσεων)	4.777.712,54	4.443.496,14
Κύκλος εργασιών (Λοιπά έσοδα κεφαλαίων)	19.142,23	13.390,20
Σύνολο	4.796.854,77	4.456.886,34
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	4.614.022,89	4.179.831,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως	182.831,88	277.054,60
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	182.831,88	277.054,60
ΠΑΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	182.831,88	277.054,60
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	182.831,88	277.054,60
2. Έκτακτες ζημίες		
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'