

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017</u>			<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2016</u>		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,039,437.10	533,803.08	505,634.02	1,037,913.01	533,651.57	504,261.44
	<u>1,039,437.10</u>	<u>533,803.08</u>	<u>505,634.02</u>	<u>1,037,913.01</u>	<u>533,651.57</u>	<u>504,261.44</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Κτίρια και τεχνικά έργα	31,410.33	14,244.96	17,165.37	31,410.33	11,103.93	20,306.40
4. Μηχανήματα-τεχν. Εγκ. και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	19,955.54	19,955.36	0.18	19,955.54	19,955.36	0.18
5. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161,919.49	128,989.32	32,930.17	153,897.61	126,158.58	27,739.03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>213,285.36</u>	<u>163,189.64</u>	<u>50,095.72</u>	<u>205,263.48</u>	<u>157,217.87</u>	<u>48,045.61</u>

///.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12,387.02			12,387.02
------------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5,269.17			5,269.17
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0.00			0.00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00
			<u>5,269.17</u>			<u>5,269.17</u>

II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	469,494.62			433,793.89		
ΜΕΙΟΝ : προβλέψεις	<u>0.00</u>	469,494.62		<u>0.00</u>	433,793.89	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Στο χαρτοφυλάκιο			361,117.72			361,117.72
- Στις τράπεζες για είσπραξη			0.00			0.00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)			6,488.73			6,488.73
10.Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	25,276.27			25,276.27		
ΜΕΙΟΝ : προβλέψεις	5,773.66	19,502.61		5,773.66	19,502.61	
11. Χρεώστες διάφοροι		573,386.59			511,113.85	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0.00			0.00	
		<u>1,429,990.27</u>			<u>1,332,016.80</u>	

III.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			0.00			0.00

IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1,596.78			249.37
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			224,645.87			38,729.41
			<u>226,242.65</u>			<u>38,978.78</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		1,661,502.09			1,376,264.75	

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομένων χρήσεων		0.00			0.00	
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0.00			0.00	
		<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		2,229,618.85			1,940,958.82	
--	--	--------------	--	--	--------------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγ. χρήσης 2016	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,338,926.21		1,014,760.10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		803,892.54		687,617.96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		535,033.67		327,142.14
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		52,200.00
ΣΥΝΟΛΟ		535,033.67		379,342.14
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	102,456.27		82,583.22	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	77,831.15	180,287.42	58,107.84	140,691.06
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμετάλλευσης		354,746.25		238,651.08
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.36		0.18	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26,846.64	-26,846.28	30,995.83	-30,995.65
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμετέλλευσης		327,899.97		207,655.43
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.13		0.00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.13		0.00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,494.98		3,333.40	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	38,455.00		47,990.39	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	43,949.98	0.00	51,323.79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη)		283,955.12		156,331.64
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6,123.28		7,728.69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6,123.28	0.00	7,728.69	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		283,955.12		156,331.64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-510181

ΤΡΥΦΩΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ-192063

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2017	Ποσά προηγ. χρήσης 2016		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο (5004 ονομαστικές μετοχές των 100,00 ευρώ)	468,180.00	468,180.00		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	8,859.54	8,859.54		
4.Έκτακτα αποθεματικά	80,647.45	70.29	89,506.99	8,929.83
V.Αποτέλεσμα εις νέο				
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	186,104.64	123,722.22		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-631,202.19	-754,924.41		
	-445,097.55	-631,202.19		
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων	0.00	155,434.02		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AVI)	112,589.44	1,341.66		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	35,891.80	35,891.80		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών	351,533.11	0.00		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	240,428.53	147,395.67		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1,730.00	0.00		
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	64,076.72	516,134.11		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	567,674.82	499,836.59		
Φόρος Εισοδήματος	65,241.06	32,609.42		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	233,110.96	257,355.75		
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00		
11. Πιστωτές διάφοροι	434,162.41	268,413.82		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+II)	1,957,957.61	1,721,745.36	296,455.52	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	123,180.00	181,980.00		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

2,229,618.85

1,940,958.82

0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>ΙΙΟσα κλειομενης</u> <u>χρήσης 2017</u>	<u>ΙΙοσα προηγ.</u> <u>χρήσης 2016</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) χρήσεως	283,955.12	156,331.64
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-631,202.19	-754,924.41
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
	<u>-347,247.07</u>	<u>-598,592.77</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	97,850.48	32,609.42
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u><u>-445,097.55</u></u>	<u><u>-631,202.19</u></u>

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ
Α.Δ.Τ Ρ 953674
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0041937 Α ΤΑΞΗ