

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.120.936,08</u>	<u>475.811,13</u>	<u>645.124,95</u>	<u>830.705,28</u>	<u>351.154,49</u>	<u>479.550,79</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	63.125,69	55.281,48	7.844,21	63.125,69	44.332,71	18.792,98		
5. Μεταφορικά μέσα	846,61	846,59	0,02	846,61	846,59	0,02		
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	370.441,59	256.249,16	114.192,43	324.408,93	232.434,73	91.974,20		
	<u>434.413,89</u>	<u>312.377,23</u>	<u>122.036,66</u>	<u>388.381,23</u>	<u>277.614,03</u>	<u>110.767,20</u>		
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.868,28			33.888,28		
			<u>34.868,28</u>			<u>33.888,28</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>156.904,94</u>			<u>144.655,48</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Απαιτήσεις								
II. 1. Πελάτες		916.007,35		1.493.592,36				
Μειον: Προβλέψεις		0,00	916.007,35	0,00	1.493.592,36			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			142.596,78		144.833,45			
11. Χρεώστες διάφοροι			41.827,76		25.279,28			
			<u>1.100.431,89</u>		<u>1.663.705,09</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			56.120,76		42.502,92			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			109.393,05		38.028,36			
			<u>165.513,81</u>		<u>80.531,28</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.265.945,70</u>		<u>1.744.236,37</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>69.710,49</u>		<u>47.385,15</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.137.686,08</u>		<u>2.415.827,79</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		298.080,00	145.000,00	
		<u>298.080,00</u>	<u>145.000,00</u>	
Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		42.010,66	40.003,43	
		<u>42.010,66</u>	<u>40.003,43</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο		366.159,17	329.260,45	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		<u>366.159,17</u>	<u>329.260,45</u>	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων		0,00	153.067,42	
			<u>153.067,42</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)		<u>706.249,83</u>	<u>667.331,30</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		11.324,42	11.324,42	
		<u>11.324,42</u>	<u>11.324,42</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		449.191,83	332.057,61	
2α. Επιταγές πληρωτέες		31.525,35	120.912,04	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		630.924,40	815.867,75	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		197.757,61	286.390,37	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		9.881,46	6.506,91	
11. Πιστωτές διάφοροι		13.493,07	36.322,91	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>1.332.773,72</u>	<u>1.598.057,59</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		87.338,11	139.114,48	
		<u>87.338,11</u>	<u>139.114,48</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		<u>2.137.686,08</u>	<u>2.415.827,79</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		3.676.995,16		3.870.406,37
Μειον: Κόστος πωλήσεων		2.644.158,46		2.758.948,89
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>1.032.836,70</u>		<u>1.111.457,48</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		88.982,10		1.500,00
Σύνολο		<u>1.121.818,80</u>		<u>1.112.957,48</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		486.032,78		557.333,14
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		462.494,75	948.527,53	907.558,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			173.291,27	205.399,34
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.064,99	1.064,99	0,00	0,00
Μειον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		96.351,27	(95.286,28)	86.518,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			78.004,99	118.880,57
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		0,00		0,00
Μειον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	21.463,26		1.649,20	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	21.463,26	(21.463,26)	0,00
			56.541,73	117.231,37
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		159.419,84		84.987,15
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		159.419,84		84.987,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>56.541,73</u>		<u>117.231,37</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	<u>56.541,73</u>	<u>117.231,37</u>
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης	329.260,45	248.965,74
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>385.802,18</u>	<u>366.197,11</u>
ΜΕΙΟΝ : 1 Φόρος εισοδήματος	16.635,78	31.599,10
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>368.166,40</u>	<u>333.598,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.007,23	4.337,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	366.159,17	329.260,45
	<u>368.166,40</u>	<u>333.598,01</u>

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ