

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	426,52	426,52	0,00	52,52	52,52	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.420,01	12.681,67	20.738,34	31.489,34	9.083,56	22.405,78	1.Καταβλημένο	300.000,00	255.960,00
	<b>33.846,53</b>	<b>13.108,19</b>	<b>20.738,34</b>	<b>31.541,86</b>	<b>9.136,08</b>	<b>22.405,78</b>		<b>300.000,00</b>	<b>255.960,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	1.159,16	1.159,16
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	139.448,33			139.448,33			3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	17.667,53	17.667,53
	139.448,33		139.448,33	139.448,33		139.448,33		<b>18.826,69</b>	<b>18.826,69</b>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	795.600,60	453.638,50	341.962,10	783.965,16	426.591,24	357.373,92	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	420.927,75	346.589,18	74.338,57	394.345,01	334.293,33	60.051,68	1. Τακτικό αποθεματικό	85.320,00	85.320,00
5. Μεταφορικά μέσα	91.319,93	58.518,72	32.801,21	91.319,93	45.197,05	46.122,88	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.854,34	82.854,34
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	201.952,69	140.158,33	61.794,36	128.886,83	128.387,30	499,53		<b>168.174,34</b>	<b>168.174,34</b>
	1.649.249,30	998.904,73	650.344,57	1.537.965,26	934.468,92	603.496,34	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>1.649.249,30</b>	<b>998.904,73</b>	<b>650.344,57</b>	<b>1.537.965,26</b>	<b>934.468,92</b>	<b>603.496,34</b>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.845.641,60	1.478.902,53
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>	<b>1.845.641,60</b>	<b>1.478.902,53</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.850,83			2.506,24	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			3.850,83			2.506,24	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<b>654.195,40</b>			<b>606.002,58</b>	1. Προμηθευτές	96.258,85	159.094,61
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α.Επιταγές πληρωτέες	96.324,44	130.301,82
<b>I. Αποθέματα</b>							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	22,07	427,83
1. Εμπορεύματα			82.779,30			35.986,46	4. Προκαταβολές Πελατών	346.916,89	9.953,15
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			41.632,80			18.054,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	243.162,20	228.193,26
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			152.595,95			126.492,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.562,16	11.218,13
5. Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			207.664,61			196.896,21	10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	150.000,00
			<b>484.672,66</b>			<b>377.429,70</b>	11. Πιστωτές διάφοροι	251.573,41	441.635,87
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>1.145.820,02</b>	<b>1.130.824,67</b>
1. Πελάτες		1.327.450,04			1.558.266,04		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Μείον προβλέψεις		311.503,68	<b>1.015.946,36</b>		207.294,96	<b>1.350.971,08</b>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.051,76	3,12
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			3.000,00			<b>1.051,76</b>	<b>3,12</b>
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		0,00			3.000,00				
<b>Μείον :</b>		0,00			3.000,00				
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00		0,00	3.000,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			547,35			799,50			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		365.440,55			261.231,83				
<b>Μείον : Προβλέψεις (44.11)</b>		0,00	<b>365.440,55</b>		0,00	<b>261.231,83</b>			
11. Χρεώστες διάφοροι			248.358,79			193.224,29			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			147,21			
			<b>1.630.293,05</b>			<b>1.809.373,91</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			3.195,77			4.986,97			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			671.392,56			218.359,10			
			<b>674.588,33</b>			<b>223.346,07</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>2.789.554,04</b>			<b>2.410.149,68</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.774,51			14.112,47			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			252,12			20,84			
			<b>15.026,63</b>			<b>14.133,31</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.479.514,41</b>			<b>3.052.691,35</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.479.514,41</b>	<b>3.052.691,35</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			176.082,17			176.082,17	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	176.082,17	176.082,17
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			73.391,71			73.391,71	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	73.391,71	73.391,71
			<b>249.473,88</b>			<b>249.473,88</b>		<b>249.473,88</b>	<b>249.473,88</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>									
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.715.657,20			3.462.403,92	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	690.514,83	674.476,93
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.772.490,48			2.399.668,59	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	1.478.902,53	1.150.115,84
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>943.166,72</b>			<b>1.062.735,33</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>2.169.417,36</b>	<b>1.824.592,77</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			124.902,88			197.895,52	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	211.256,58	189.621,80
Σύνολο			<b>1.068.069,60</b>			<b>1.260.630,85</b>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	12.519,18	6.068,44
<b>Μείον</b>							<b>Κέρδη πρὸς διάθεση</b>	<b>1.945.641,60</b>	<b>1.628.902,53</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			207.629,18			255.246,37	<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξής :</b>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			232.889,48			318.595,53	2. Πρώτο μέρος	100.000,00	150.000,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>627.550,94</b>			<b>686.788,95</b>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.845.641,60	1.478.902,53
Πλέον (ή μείον)								<b>1.945.641,60</b>	<b>1.628.902,53</b>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			2.390,40			998,42			
			<b>629.941,34</b>			<b>687.787,37</b>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			8.589,89			13.796,99			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>621.351,45</b>			<b>673.990,38</b>			
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			132.318,23			49.566,50			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			20.358,01			
Μείον			<b>132.318,23</b>			<b>69.924,51</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			62.296,77			22.529,77			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			858,08			46.908,19			
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>690.514,83</b>			<b>674.476,93</b>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			68.407,92			65.799,22			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος			68.407,92			65.799,22			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<b>690.514,83</b>			<b>674.476,93</b>			