

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως	2017		Χρήσεως	2016	
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00
	Αξία	Αναπόσβεστη	Αξία	Αναπόσβεστη	Αξία	Αναπόσβεστη
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.608,00	7.607,97	0,03	7.608,00	7.607,97	0,03
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	117.536,12	117.526,20	9,92	100.649,07	100.641,59	7,48
	<u>125.144,12</u>	<u>125.134,17</u>	<u>9,95</u>	<u>108.257,07</u>	<u>108.249,56</u>	<u>7,51</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00		0,00	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων						
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάσ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κτίρια & τεχνικά έργα	10.706,00	10.705,57	0,43	9.330,00	9.329,89	0,11
Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	132.700,32	132.606,41	93,91	103.183,42	103.096,94	86,48
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00		0,00	
	<u>143.406,32</u>	<u>143.311,98</u>	<u>94,34</u>	<u>112.513,42</u>	<u>112.426,83</u>	<u>86,59</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>143.406,32</u>	<u>143.311,98</u>	<u>94,34</u>	<u>112.513,42</u>	<u>112.426,83</u>	<u>86,59</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		0,00		0,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00		0,00	
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00		0,00	
Προβλέψεις γιά υποτιμήσεις	0,00		0,00		0,00	
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			0,00		0,00	
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων			0,00		0,00	
5. Γρ/τια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως	0,00		0,00		0,00	
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00		0,00	
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00		0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>10.284,18</u>		<u>9.383,94</u>	
			<u>10.284,18</u>		<u>9.383,94</u>	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>10.378,52</u>		<u>9.470,53</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00		0,00	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροιοντα & υπολείματα			0,00		0,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00		0,00	
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/οίας			0,00		0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	5.652.769,52		5.235.153,27			
Μείον : Προβλέψεις	0,00		0,00		5.235.153,27	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:						
- α. Χαρτοφυλακίου	0,00		0,00			
Μείον : Προεξοφλημένα						
- β. Στίς Τράπεζες γιά είσπραξη	0,00		0,00			
- γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00			
2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		689.340,68		502.277,48		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.535,00		5.535,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00		0,00		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων		0,00		0,00		
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων		0,00		0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00		0,00		
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων		0,00		0,00		
9. Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τές στην επόμενη χρήση		0,00		0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	0,00		0,00		0,00	
Μείον : Προβλέψεις			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			1,47		150.936,72	
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			9.332,66		10.825,23	
			<u>6.356.979,33</u>		<u>5.904.727,70</u>	
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			0,00		0,00	
2. Ομολογίες			0,00		0,00	
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00		0,00	
4. Ίδιες Μετοχές			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		0,00		0,00	
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		3.277,75			7.562,12	
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		791.624,81			854.902,85	
		<u>794.902,56</u>			<u>862.464,97</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.151.881,89</u>		<u>6.767.192,67</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων		1.665,00			1.365,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		0,00			0,00	
		<u>1.665,00</u>			<u>1.365,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>7.163.935,36</u>		<u>6.778.035,71</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περoυσιακά στοιχεία		0,00			0,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		0,00			0,00	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00			0,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως	2017		Χρήσεως	2016	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (.....Μετοχές τωνΕυρώ)						
1. Καταβλημένο		300.000,00			300.000,00	
2. Οφειλόμενο		0,00			0,00	
3. Αποσβεσμένο		0,00			0,00	
		<u>300.000,00</u>			<u>300.000,00</u>	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		0,00			0,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιορηγήσεις επενδύσεων						
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών &)		0,00			0,00	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοι		0,00			0,00	
3. Επιορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		0,00			0,00	
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00			0,00	
2. Αποθεματικά καταστατικού		0,00			0,00	
3. Ειδικά αποθεματικά		0,00			0,00	
4. Εκτακτα αποθεματικά		0,00			0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00			0,00	
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο						
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00			0,00	
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00			0,00	
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου						
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00			0,00	
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφα		0,00			0,00	
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+A		<u>300.000,00</u>			<u>300.000,00</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου		0,00			0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Ομολογιακά Δάνεια		0,00			0,00	
2. Δάνεια Τραπεζών		0,00			0,00	
3. Δάνεια Ταμειευτηρίων		0,00			0,00	
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσε		0,00			0,00	
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/		0,00			0,00	
6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων						
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως		0,00			0,00	
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι		0,00			0,00	
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές		64.255,52			80.430,45	
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές						
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι		0,00			0,00	
2α. Επιταγές Πληρωτέες		0,00			124.000,00	
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων		0,00			0,00	
4. Προκαταβολές Πελατών		0,00			0,00	
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη		138.121,86			15.034,90	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		39.492,42			40.030,08	
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρή		0,00			0,00	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00	
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις		0,00			0,00	
10. Προς Διανομή		6.412.041,43			5.781.494,00	
11. Πιστωτές διάφοροι		210.024,13				