

ΓΕΑ		ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ			
		1/1/2019		31/12/2019	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2018	
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		0		0	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.608,00	7.607,97	0,03	7.608,00	7.607,97
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
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	193.726,09	193.710,29	15,80	155.944,00	155.930,59
	<u>201.334,09</u>	<u>201.318,26</u>	<u>15,83</u>	<u>163.552,00</u>	<u>163.538,56</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					
1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	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
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	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
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	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>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων					
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.706,00	10.705,57	0,43	10.706,00	10.705,57
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	183.400,50	183.301,52	98,98	154.498,18	154.402,76
7. Ακινήματα κτήσεως υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>194.106,50</u>	<u>194.007,09</u>	<u>99,41</u>	<u>165.204,18</u>	<u>165.108,33</u>
Σύνολο Ακινήματα (Γ+ΓII)	<u>194.106,50</u>	<u>194.007,09</u>	<u>99,41</u>	<u>165.204,18</u>	<u>165.108,33</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00	0,00
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		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/πια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως	0,00		0,00	0,00	0,00
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00		0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.322,86		14.322,86
			<u>14.322,86</u>		<u>14.322,86</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>14.422,27</u>		<u>14.418,71</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα			0,00		0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			0,00		0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00		0,00
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			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	6.971.450,35		6.416.245,86		6.416.245,86
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>6.971.450,35</u>	<u>0,00</u>	<u>6.416.245,86</u>	<u>0,00</u>
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:					
α. Χαρτοφυλακίου	0,00		0,00		0,00
Μείον : Προεξοφλημένα					
β. Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00		0,00
γ. Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		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		571.357,20	292.337,97		292.337,97
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.535,00	5.535,00		5.535,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00	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/τέες στην επόμενη χρήση			0,00		0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	0,00		0,00		0,00
Μείον : Προβλέψεις			0,00		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.235,66		1.210,33
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			33.364,52		18.299,79
			<u>7.582.942,73</u>		<u>6.733.628,95</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
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		4.278,35		4.428,67	
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00		0,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.573.791,95		988.349,46	
		<u>1.578.070,30</u>		<u>992.778,13</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>9.161.013,03</u>		<u>7.726.407,08</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων		1.365,00		1.365,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		0,00		0,00	
		<u>1.365,00</u>		<u>1.365,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.176.816,13</u>		<u>7.742.204,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ					
1. Αλλότρια περυσιακά 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 Χρήσεως 2019	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)			
1. Καταβλημένο		300.000,00	300.000,00
2. Οφειλόμενο		0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων		0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων		0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		0,00	0,00
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν		<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. Εκτακτά αποθεματικά		0,00	0,00
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00	0,00
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές		<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		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VI. Ποσά Προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου		0,00	0,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		<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		<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 Ταμειωτηρίων		0,00	0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις		0,00	0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενδιοφ.		0,00	0,00
6. Τράπεζες Λ/μακρ/θεσιμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/των		0,00	0,00
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσιμης λήξεως			
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		90.041,87	98.407,18
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές			
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες		0,00	0,00
3. Τράπεζες Λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών		0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φοροουσ - τέλη		145.805,92	191.820,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		58.031,44	57.620,04
7. Μακρ/θεσιμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση		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. Ποσό προς διανομή		7.952.493,68	7.055.181,00
11. Πιστωτές διάφοροι		<u>630.443,22</u>	<u>39.175,70</u>
		<u>8.876.816,13</u>	<u>7.442.204,23</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>8.876.816,13</u>	<u>7.442.204,23</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>9.176.816,13</u>	<u>7.742.204,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών		0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>