

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015	
	0		0

**B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1. Έξοδα 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	100.649,07	100.641,59	7,48	74.781,25	74.776,61	4,64
	108.257,07	108.249,56	7,51	82.389,25	82.384,58	4,67

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****I. Ανώματες ακινητοποιήσεις**

1. Έξοδα 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. Υπεράξια 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

**II. Ενώματες 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	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.330,00	9.329,89	0,11	9.330,00	9.329,89	0,11
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.183,42	103.096,94	86,48	64.391,57	64.318,44	73,13
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	112.513,42	112.426,83	86,59	73.721,57	73.648,33	73,24
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	112.513,42	112.426,83	86,59	73.721,57	73.648,33	73,24

**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 γιά 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/για 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 χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.383,94			6.253,89
			9.383,94			6.253,89

**Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)**

9.470,53 6.327,13

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα		0,00		0,00		0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα		0,00		0,00		0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00		0,00
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας		0,00		0,00		0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες	5.235.153,27		4.289.359,38			4.289.359,38
Μείον : Προβλέψεις	0,00		5.235.153,27			0,00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:						
- α. Χαρτοφυλακίου	0,00		0,00			0,00
Μείον : Προεξοφλημένα						
- β. Στίς Τράπεζες γιά εισπραξη	0,00		0,00			0,00
- γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00			0,00
2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		502.277,48		636.913,74		5.535,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.535,00		5.535,00		0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00		0,00		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων		0,00		0,00		0,00
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων		0,00		0,00		0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00		0,00		0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων		0,00		0,00		0,00
9. Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση		0,00		0,00		0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	0,00		0,00			0,00

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2015
------------------------------	--------------------------------

**I ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ****I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ)**

1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00

**II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο**

0,00 0,00

**III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00
	0,00	0,00

**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
	0,00	0,00

**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
	0,00	0,00

**VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου**

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου	0,00	0,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)**

300.000,00 300.000,00

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια Ταμειοτηρίων	0,00	0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις	0,00	0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενδιαφ.	0,00	0,00
6. Τράπεζες Α/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων		
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	80.430,45	26.537,79
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	124.000,00	0,00
3. Τράπεζες Α/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	15.034,90	142.891,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.030,08	19.582,42
7. Μακρ/θεσμες 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. Προς διανομή	5.781.494,00	5.161.186,95
	437.046,28	129.683,79
11. Πιστωτές διάφοροι	6.478.035,71	5.479.882,78

Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	150.936,72	143,29
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων	10.825,23	70.249,73
	<u>5.904.727,70</u>	<u>5.002.201,14</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>		
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
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>		
1. Ταμείο	7.562,12	6.987,27
2. Ληγμένα τακομερίδια εισπρακτέα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	854.902,85	764.362,57
	<u>862.464,97</u>	<u>771.349,84</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>	<u>6.767.192,67</u>	<u>5.773.550,98</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων	1.365,00	0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>1.365,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>6.778.035,71</u>	<u>5.779.882,78</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
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>

<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>6.478.035,71</u>	<u>5.479.882,78</u>
<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>6.778.035,71</u>	<u>5.779.882,78</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
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	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>