

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

|                              | <b>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015</b> |                   |                      | <b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</b> |                   |                      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                              | <b>Αξία κτήσεως</b>                 | <b>Αποσβέσεις</b> | <b>Αναπόσβ. Αξία</b> | <b>Αξία κτήσεως</b>                   | <b>Αποσβέσεις</b> | <b>Αναπόσβ. Αξία</b> |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 746.278,42                          | 270.928,99        | 475.349,43           | 419.396,77                            | 270.928,99        | 148.467,78           |
|                              | <u>746.278,42</u>                   | <u>270.928,99</u> | <u>475.349,43</u>    | <u>419.396,77</u>                     | <u>270.928,99</u> | <u>148.467,78</u>    |

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επιπλα &amp; λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

|                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                 | 755.195,88          | 16.931,42           | 738.264,46          | 755.195,88          |                     | 755.195,88          |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα           | 2.663.635,16        | 2.632.424,47        | 31.210,69           | 2.663.635,16        | 2.579.151,77        | 84.483,39           |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις      | 6.863,64            | 5.508,57            | 1.355,07            | 6.863,64            | 4.262,92            | 2.600,72            |
| 5. Μεταφορικά μέσα                   | 212.455,44          | 189.403,62          | 23.051,82           | 212.455,44          | 168.158,07          | 44.297,37           |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός        | 101.289,16          | 100.865,46          | 423,70              | 101.289,16          | 102.111,11          | -821,95             |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)         | <u>3.739.439,28</u> | <u>2.945.133,54</u> | <u>794.305,74</u>   | <u>3.739.439,28</u> | <u>2.853.683,87</u> | <u>885.755,41</u>   |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) |                     |                     | <u>1.269.655,17</u> |                     |                     | <u>1.034.223,19</u> |

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

1. Εμπορεύματα

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.

758.466,46

12.347,29

770.813,75

770.813,75

839.130,37

0,00

839.130,37

839.130,37

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες

2. Πελάτες επισφαλείς

3α. Επιταγές εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως

412.972,09

207.831,91

25.055,86

3.869,86

0,00

649.729,72

276.716,91

207.831,91

218.061,05

95.701,35

0,00

798.311,22

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως &amp; προθεσμίας

9.524,12

136.602,90

146.127,02

1.566.670,49

356.716,79

5.714,11

362.430,90

1.999.872,49

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)****2.836.325,66****3.034.095,68**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ****A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

|   | <u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015</u> | <u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</u> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</u><br>(401000*3,15 Ευρώ)               |                                     |                                       |
| 1. Καταβλημένο  | <u>1.263.150,00</u>                 | <u>1.359.650,00</u>                   |
| III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ                     |                                     |                                       |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων | <u>6.564,99</u>                     | <u>6.564,99</u>                       |
| <u>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</u>                                 |                                     |                                       |
| 1. Τακτικό αποθεματικό  | 247.379,50                          | 247.379,50                            |
| 3. Ειδικά αποθεματικά.  | 41.982,22                           | 41.982,22                             |
| 4. Έκτακτα αποθεματικά.   | <u>99.124,58</u>                    | <u>99.124,58</u>                      |
|   | <u>388.486,30</u>                   | <u>388.486,30</u>                     |
| <u>V. Αποτελέσματα εις νέον</u>                                 |                                     |                                       |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον                                | <u>410.056,01</u>                   | <u>261.613,27</u>                     |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)                         | <u>1.248.145,28</u>                 | <u>1.493.088,02</u>                   |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  |                                     |                                       |
| Λοιπές Προβλέψεις   | <u>0,00</u>                         | <u>2.050,00</u>                       |

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>        |                     |                     |
| 1. Προμηθευτές                               | 968,70              | 12.116,78           |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     | 1.534.244,12        | 1.479.349,89        |
| 3α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες). | 12.110,21           | 1.530,70            |
| 4. Προκαταβολές πελατών                      | 8.593,23            | 6.540,02            |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη             | 16.699,92           | 30.647,19           |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                   | 7.241,37            | 7.190,64            |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα.                      | 0,00                | 0,00                |
| 11. Πιστωτές διάφοροι                        | <u>8.322,83</u>     | <u>1.582,44</u>     |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)                     | <u>1.588.180,38</u> | <u>1.538.957,66</u> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>       | <u>2.836.325,66</u> | <u>3.034.095,68</u> |

0,00

0,00

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσηςΠοσά κλειομένης χρήσεως 2015Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2014

|  |              |            |                   |
|--|--------------|------------|-------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                           | 1.368.591,61 |            | 1.510.258,68      |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                               | 1.008.473,16 |            | 1.103.124,28      |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης             | 360.118,45   |            | 407.134,40        |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                      | 42.214,90    |            | 42.909,90         |
| Σύνολο   | 402.333,35   |            | 450.044,30        |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας              | 173.118,08   |            | 161.323,17        |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως                       | 259.677,11   | 432.795,19 | 241.984,76        |
| Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης            |              | -30.461,84 | 46.736,37         |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα          | 121,95       |            | 0,00              |
| Μείον:   |              |            |                   |
| II. ΠΛΙ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα         | 113.250,92   | 113.128,97 | 105.313,80        |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης             |              | 143.590,81 | -58.577,43        |
|  |              |            |                   |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα                        | 0,00         |            | 20,85             |
| 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων                        | 0,00         |            | 1,00              |
| Μείον:   |              |            |                   |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                        |              |            |                   |
| 2. Εκτακτες ζημιές                                   | 4.851,93     |            |                   |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων                        | 0,00         |            | 6.997,12          |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.               | 4.851,93     |            | -6.975,27         |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)            |              | 148.442,74 | -65.552,70        |
| Μείον:   |              |            |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                   | 74.518,25    |            |                   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό    | 74.518,25    | 0,00       | 0,00              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b> |              | 148.442,74 | <b>-65.552,70</b> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΠοσά κλειομένης χρήσεως 2015Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2014

|  |            |            |                   |
|--|------------|------------|-------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως                     | 148.442,74 |            | 65.552,70         |
| Πλέον: Ζημία προηγουμένων χρήσεων                        | 261.613,27 |            | 196.060,57        |
| Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων | 0,00       |            | 0,00              |
| Σύνολο   | 410.056,01 |            | 261.613,27        |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος                              | 0,00       |            |                   |
| 2. Συμπληρωματικός φόρος                                 | 0,00       |            | 0,00              |
| Αποτελέσματα προς διάθεση (Ζημία)                        |            | 410.056,01 | <u>261.613,27</u> |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Χ080269/12.07.2002

**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΒ 340687/3.11.2009

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ  
Α.Δ.Τ.. ΑΒ 510517 29/11/2006