

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Σημείωση	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.600,67 €	4.964,28 €
Κόστος πωλήσεων	- €	- €
Μικτό αποτέλεσμα	4.600,67 €	4.964,28 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	48.727,46 €	46.072,12 €
	53.328,13 €	51.036,40 €
Έξοδα διοίκησης	61.356,77 €	64.030,84 €
Έξοδα διάθεσης	542,12 €	161,78 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	13.685,48 €	18.987,70 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	- €	- €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	- €	- €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	- €	- €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	- 41.685,89 €	- 68.437,37 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	- €	- €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	- €	- €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	19.429,65 €	36.293,45 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	- 69,39 €	- 58,37 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	96,10 €	101,00 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.402,94 €	36.250,82 €
Φόροι εισοδήματος	- €	- €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	19.402,94 €	36.250,82 €

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Καταθέσεις ιδιοκτητών	Ίδιοί Τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμιμα/κοινοπραξιών/συνεταιριστικών	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2015	1.000.000,00 €	102.714,60 €			114.835,92 €	70.364,00 €	3.986,18 €	226.403,78 €	1.518.304,48 €
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών									- €
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	- €	- €	- €	- €	- €	1.111,89 €	- €		1.111,89 €
Εισωτερικές μεταφορές									- €
Διανομές στους φορείς									- €
Αποτελέσματα περιόδου								21.125,93 €	21.125,93 €
Υπόλοιπο 31.12.2015	1.000.000,00 €	102.714,60 €	- €	- €	114.835,92 €	71.475,89 €	3.986,18 €	247.529,71 €	1.540.542,30 €
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	- €	- €	- €	- €	- €	479,50 €	- €		479,50 €
Εισωτερικές μεταφορές									- €
Διανομές μερισμάτων									- €
Αποτελέσματα περιόδου								9.110,44 €	9.110,44 €
Υπόλοιπο 31.12.2016	1.000.000,00 €	102.714,60 €	- €	- €	114.835,92 €	71.955,39 €	3.986,18 €	256.640,15 €	1.550.132,24 €

Σημείωση	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ			Σημείωση	2016	2015
	2016	2015	2015			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>				<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	- €	- €	- €	Κεφάλαιο	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	- €	- €	- €	Υπέρ το άρτιο	102.714,60 €	102.714,60 €
Λοιπός εξοπλισμός	6.221,21 €	8.414,44 €		Καταθέσεις ιδιοκτητών	- €	- €
Επενδύσεις σε ακίνητα	539.349,02 €	571.037,34 €		Ίδιοι τίτλοι	- €	- €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	- €	- €		<u>Σύνολο</u>	<u>1.102.714,60 €</u>	<u>1.102.714,60 €</u>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία				<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>545.570,23 €</u>	<u>579.451,78 €</u>		Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	114.835,92 €	114.835,92 €
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	- €	- €
Δαπάνες ανάπτυξης	- €	- €		Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	- €	- €
Υπεραξία	- €	- €		<u>Σύνολο</u>	<u>114.835,92 €</u>	<u>114.835,92 €</u>
Λοιπά άυλα	10.375,09 €	15.600,78 €		<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>10.375,09 €</u>	<u>15.600,78 €</u>		Αποθεματικά νόμιμον ή καταστατικού	71.955,39 €	71.475,89 €
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>	<u>66.821,46 €</u>	<u>59.228,00 €</u>		Αφορολόγητα αποθεματικά	3.986,18 €	3.986,18 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αποτελέσματα εις νέο	256.640,15 €	247.529,71 €
Δάνεια και απαιτήσεις				<u>Σύνολο</u>	<u>332.581,72 €</u>	<u>322.991,78 €</u>
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	- €	- €		Συναλλαγματικές διαφορές	- €	- €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	- €	- €		Σύνολο καθαρής θέσης	1.550.132,24 €	1.540.542,30 €
Διαθέσιμα για πώληση	- €	- €		Προβλέψεις		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	- €	- €		Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	- €	- €
<u>Σύνολο</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>		Λοιπές προβλέψεις	- €	- €
Αναβαλλόμενοι φόροι	- €	- €		<u>Σύνολο</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	66.821,46 €	59.228,00 €		Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Αποθέματα</u>				Δάνεια	- €	- €
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	- €	- €		Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	- €	- €
Εμπορεύματα	- €	- €		Κρατικές επιχορηγήσεις	- €	- €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	- €	- €		Αναβαλλόμενοι φόροι	- €	- €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	- €	- €		<u>Σύνολο</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Προκαταβολές για αποθέματα	- €	- €		<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπά αποθέματα	- €	- €		Τραπεζικά δάνεια		
<u>Σύνολο</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>		Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	- €	- €
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>				Εμπορικές υποχρεώσεις	3.196,96 €	- €
Εμπορικές απαιτήσεις	5.896,16 €	1.895,49 €		Φόρος εισοδήματος	- €	14.013,00 €
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	- €	- €		Λοιποί φόροι και τέλη	3.851,41 €	3.509,72 €
Λοιπές απαιτήσεις	51.984,96 €	66.953,55 €		Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	- €	- €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	690.710,12 €	690.110,12 €		Λοιπές υποχρεώσεις	30.089,29 €	30.335,32 €
Προπληρωμένα έξοδα	377,27 €	377,33 €		Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	- €	410,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	215.534,61 €	175.193,29 €		Έσοδα επόμενων χρήσεων	- €	- €
<u>Σύνολο</u>	<u>964.503,12 €</u>	<u>934.529,78 €</u>		<u>Σύνολο</u>	<u>37.137,66 €</u>	<u>48.268,04 €</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	964.503,12 €	934.529,78 €		Σύνολο υποχρεώσεων	37.137,66 €	48.268,04 €
Σύνολο ενεργητικού	1.587.269,90 €	1.588.810,34 €		Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.587.269,90 €	1.588.810,34 €

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΤΣΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 300715

ΒΟΤΣΑΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΑΔΤ ΑΚ 856415

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΟΣ
 ΑΡ. ΑΔ. 013360/Α ΤΑΞΗ