

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2016	
	Αξία κληρονομιάς	Αποβέσεις	Αξία κληρονομιάς	Αποβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	41.677,10	750,40	42.427,50
	42.427,50	41.677,10	750,40	42.427,50
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιησεις				
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	17.750,00	13.468,11	4.281,89	17.750,00
5. Μητροπολιτικά μέσα	30.000,00	29.999,99	0,01	31.230,00
6. Επιπλά και λοιπές εξοπλιστικές	96.511,17	96.506,51	4,66	96.511,17
	144.261,17	139.974,61	4.286,56	145.491,17
III Συμπροσάρτες και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.367,43	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			10.653,99	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πλατφόρμα		13.354,56		13.861,23
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		428.000,00		428.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι		14.313,81		9.781,88
12. Λογάρια διαχείρισης προκριθέντων και πιστώσεων		455.668,37		451.642,91
IV. Διεύθυνση				
1. Ταμείο		1.336,19		54,11
3. Καταθέσεις ομολογίων και προθεσμιακές		18.704,79		5.470,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		475.709,35		457.167,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		487.113,74		469.583,97

Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2016	
	Αξία κληρονομιάς	Αποβέσεις	Αξία κληρονομιάς	Αποβέσεις
1. Αμοιβή προϋπολογισμού στοίχων		0,00		0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγματικών ασφαλίσεων		0,00		0,00
		0,00		0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)				
II. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Καθαρά έσοδα (πληροσφισ υπέρβαση)		225.325,02		212.800,50
Μειών: Κόστος πωληθέντων		-111.518,03		-116.843,03
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		113.806,99		95.957,47
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.800,00		12.000,00
Σύνολο		128.606,99		107.957,47
ΜΕΙΩΝ:				
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		-74.238,42		-70.340,61
3. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων		-2.403,94		-3.134,20
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		51.964,63		34.482,66
Μειών:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-3.122,03		-3.045,28
Ομια αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		48.842,60		31.437,38
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτάκτα αποτελέσματα				
1. Εκτάκτα & ανύφωνα έσοδα		0,00		1.618,22
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Μειών:				
1. Εκτάκτα και ανύφωνα έσοδα		0,00		-1.756,16
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		-102,40		0,00
		48.740,20		31.289,44
ΜΕΙΩΝ:				
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		2.696,68
Μειών: Ο απομείνουσ ενδιάμεσος στο λειτουργικό κόστος		1.012,48		-2.696,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		48.740,20		31.289,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα	
	Χρήσεως 2017	Χρήσεως 2016
A. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Κεφάλαιο	58.000,00	58.000,00
1. Καταβλημένο	428.000,00	428.000,00
2. Οφειλόμενο	486.000,00	486.000,00
III. Διαφορές Ανύφωτο-Επιμεινές Επενδύσεων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επένδ. παγίου ενεργητικού		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	14.263,91	10.921,27
1. Τακτικό αποθεματικό		
V. Αποτελέσματα εις νεο	0,00	0,00
Υπολοιπιο κερδών χρήσεως εις νεο	0,00	0,00
Υπολοιπιο ζημιών χρήσεως εις νεο	-95.735,05	-95.735,05
Υπολοιπιο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.735,05	-95.735,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIV+ΑV)	404.528,86	401.186,22

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Ποσα	
	Χρήσεως 2017	Χρήσεως 2016
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
2. Δανεια. Τομμάτια		
II. Βροχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.795,12	61.249,50
1. Προμηθευτές	23.313,24	24.269,61
3. Τράπεζες	-71.209,37	-86.608,12
4. Προκαταβολές πελατών	29.217,27	21.434,23
5. Υποχρεώσεις στο φοροει - ΤΕΛΗ	3.814,29	13.996,89
6. Διοικητικοί οργανισμοί	0,00	6.750,00
2α. Επιτηνές τραπεζικές (πεν/μεινές)	45.654,33	27.305,64
11. Πιστωτές διάφοροι	82.584,88	68.397,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	82.584,88	68.397,75

A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Ποσα	
	Χρήσεως 2017	Χρήσεως 2016
2. Έσοδα χρησεως διαθεσίμων	487.113,74	469.583,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑII+ΑV)	487.113,74	469.583,97

E. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	Ποσα	
	Χρήσεως 2017	Χρήσεως 2016
1. Δικαιούχοι διαφόρων προϋπολογιστικών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγματικών ασφαλίσεων	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσα	
	Χρήσεως 2017	Χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	48.740,20	31.289,44
Υπολοιπιο αποτελέσμων προηγούμενης χρήσεως	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	15.313,81	10.781,68
Σύνολο	33.426,39	20.517,76
Ζημιές εις νεο	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	33.426,39	20.517,76
1. Τακτικό Αποθεματικό	-3.342,64	-2.051,78
2. Διανομή Κερδών σε Επίδοιους	30.083,75	18.465,98

Η ΔΙΑΧΕΙΡΕΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΒΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ604006

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ533080