

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	41.677,10	750,40	42.427,50	41.172,12	1.255,38
	<u>42.427,50</u>	<u>41.677,10</u>	<u>750,40</u>	<u>42.427,50</u>	<u>33.979,89</u>	<u>1.255,38</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	13.468,11	4.281,89	17.750,00	12.960,61	4.789,39
5. Μεταφορικά μέσα	30.000,00	29.999,99	0,01	31.230,00	31.229,99	0,01
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	96.506,51	4,66	96.511,17	96.506,51	4,66
	<u>144.261,17</u>	<u>139.974,61</u>	<u>4.286,56</u>	<u>145.491,17</u>	<u>140.697,11</u>	<u>4.794,06</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.367,43			6.367,43
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>10.653,99</u>			<u>11.161,49</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			13.354,56			13.861,23
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι						0,00
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			14.313,81			9.781,68
			<u>455.668,37</u>			<u>451.642,91</u>
IV. Διαθεσίμα						
1. Ταμείο			1.336,19			54,11
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			18.704,79			5.470,08
			<u>20.040,98</u>			<u>5.524,19</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>475.709,35</u>			<u>457.167,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>487.113,74</u>			<u>469.583,97</u>
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	χρήσεως 2017	χρήσεως 2016
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	58.000,00	58.000,00
2. Οφειλόμενο	428.000,00	428.000,00
	<u>486.000,00</u>	<u>486.000,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.263,91	10.921,27
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.735,05	-95.735,05
	<u>-95.735,05</u>	<u>-95.735,05</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑIV+AV)	<u>404.528,86</u>	<u>401.186,22</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	51.795,12	61.249,50
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.313,24	24.269,61
4. Προκαταβολές πελατών	-71.209,37	-86.608,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.217,27	21.434,23
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.814,29	13.996,89
2α. Επιπ/γες πληρωτέες (μετ/μένες)	0,00	6.750,00
11. Πιστωτές διάφοροι	45.654,33	27.305,64
	<u>82.584,88</u>	<u>68.397,75</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>82.584,88</u>	<u>68.397,75</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>487.113,74</u>	<u>469.583,97</u>
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρικών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπρ/των ασφαλειών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσα κλειομ. χρήσεως 2017		Ποσα προηγ. χρήσεως 2016	
	2017	2016	2017	2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	225.325,02	212.800,50	212.800,50	212.800,50
Μειον: Κόστος πωλήσεων	-111.518,03	-111.518,03	-116.843,03	-116.843,03
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	113.806,99	101.282,47	95.957,47	95.957,47
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	14.800,00	14.800,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο	<u>128.606,99</u>	<u>116.082,47</u>	<u>107.957,47</u>	<u>107.957,47</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-74.238,42	-74.238,42	-70.340,61	-70.340,61
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	-2.403,94	-76.642,36	-3.134,20	-73.474,81
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>51.964,63</u>		<u>34.482,66</u>
Μειον:				
3. Χρεωστικοί τοκοί και συναφή έξοδα	-3.122,03	-3.122,03	-3.045,28	-3.045,28
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>48.842,60</u>		<u>31.437,38</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανοργα Εσοδα	0,00	0,00	1.618,22	1.618,22
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειον:				
1. Εκτακτα και ανοργα έξοδα	0,00	0,00	-1.756,16	-1.756,16
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	-102,40	-102,40	0,00	0,00
		<u>48.740,20</u>		<u>31.299,44</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.012,48	1.012,48	2.696,68	2.696,68
Μειον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	-1.012,48	-1.012,48	-2.696,68	-2.696,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>48.740,20</u>		<u>31.299,44</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα	Ποσα
	χρήσεως 2017	χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	48.740,20	31.299,44
Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :1. Φόρος εισοδήματος	15.313,81	10.781,68
Σύνολο	<u>33.426,39</u>	<u>20.517,76</u>
Ζημιες εις νέο	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 Εταίρους	30.083,75	18.465,98

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ604006

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ533080