

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	117.082,55	117.082,55	0,00	117.082,55	117.082,55	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό (μετοχές 9.400 των 65,00 € έκαστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.582,20	77.171,00	10.411,20	87.582,20	75.869,33	11.712,87	1. Κατοβλιμένο	611.000,00	611.000,00
	<u>204.664,75</u>	<u>194.253,55</u>	<u>10.411,20</u>	<u>204.664,75</u>	<u>192.951,88</u>	<u>11.712,87</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Ασοώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	112.951,63	108.371,94
5. Λοιπές ασοώματες ακινητοποιήσεις	66.653,09	63.466,13	3.186,96	65.055,47	61.911,29	3.144,18			
							V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	151.332,69	81.919,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	559.336,82	241.949,93	317.386,89	515.229,18	220.593,07	294.636,11			
5. Μεταφορικά μέσα	38.244,35	25.849,18	12.395,17	26.172,18	12.072,17	14.100,01			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	635.021,16	512.026,29	122.994,87	609.022,52	487.375,98	121.646,54	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>875.284,32</u>	<u>801.291,45</u>
	<u>1.232.602,33</u>	<u>779.825,40</u>	<u>452.776,93</u>	<u>1.150.423,88</u>	<u>720.041,22</u>	<u>430.382,66</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΑ		
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις		15.000,00			15.000,00		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	132.635,64	113.699,68
Μειών : Προβλέψεις		8.192,64	6.807,36		8.192,64	6.807,36			
6. Τίτλοι με χαρακτηριστήρα ακινητοποιήσεων			228,00			228,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			48.667,88			47.667,88			
			<u>55.703,24</u>			<u>54.703,24</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>511.667,13</u>			<u>488.230,08</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	211.213,41	268.018,62
1. Εμπορεύματα		88.655,94			78.546,45		2α. Επιταγές πληρωτέες	2.647,09	15.087,50
							4. Προκαταβολές πελατών	270,00	65,20
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	73.204,82	140.340,64
1. Πελάτες		22.932,53			77.960,26		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.934,86	41.339,90
Μειών: Προβλέψεις		12.500,00	10.432,53		12.500,00	65.460,26	10. Μέρηματα πληρωτέα	0,00	77.928,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		127.420,00			127.420,00		11. Πιστωτές διάφοροι	29.220,85	26.937,62
Μειών: Προβλέψεις		127.420,00	0,00		127.420,00	0,00		<u>358.491,03</u>	<u>569.717,92</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			204.156,39			116.564,64	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>358.491,03</u>	<u>569.717,92</u>
12. Λογαριασμός διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
			<u>214.588,92</u>			<u>182.024,90</u>	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	736,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + A + E)	<u>1.367.146,99</u>	<u>1.484.709,05</u>
1. Ταμείο		184.764,17			178.663,24				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		296.830,63			443.831,51		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B+ Γ+ A)	<u>1.367.146,99</u>	<u>1.484.709,05</u>
		<u>481.594,80</u>			<u>622.494,75</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙΥ)		<u>784.839,66</u>			<u>883.066,10</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
							1. Δικαιούχοι αλλόθρων περιουσιακών στοιχείων	47,00	47,00
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εργατήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	41.120,00	41.120,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		105,00			105,00			<u>41.167,00</u>	<u>41.167,00</u>
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα		60.124,00			101.595,00				
		<u>60.229,00</u>			<u>101.700,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + A + E)		<u>1.367.146,99</u>			<u>1.484.709,05</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
1. Αλλάθρια περιουσιακά στοιχεία		47,00			47,00				
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εργατήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων		41.120,00			41.120,00				
		<u>41.167,00</u>			<u>41.167,00</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	146.205,26	272.485,30
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων & παροχής υπηρεσιών)	4.933.271,02		5.306.384,35		Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	81.919,51	33.825,83
Μειών: Κόστος πωληθέντων	4.546.983,06		4.898.817,52		Σύνολο	228.124,77	306.311,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	386.287,96		407.566,83		Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	55.012,39	80.694,53
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		100.200,00		2. Λοιποί με ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	17.200,00	8.600,00
Σύνολο	386.287,96		507.766,83		Κέρδη προς διάθεση	155.912,38	217.016,60
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	227.283,33		250.955,20				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.707,87		5.210,76		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	149.296,76		251.600,87		1. Τακτικό αποθεματικό	4.579,69	9.763,76
Πλέον :					2. Πρώτο μέρος	34.217,77	82.026,28
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.939,01		6.568,60		3. Πρόσθετο μέρος	70.226,69	43.307,05
Μειών:					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.888,24	81.919,51
1. Προβλέψεις αποτίμησης συμμετοχών	0,00	3.939,01	0,00	6.568,60		<u>155.912,38</u>	<u>217.016,60</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	153.235,77		258.169,47				
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,31		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	5.945,99		64.162,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.768,00		0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
Μειών:	10.714,30		64.162,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	578,19		283,00				
2. Έκτακτες ζημιές	14.456,35		48.967,08				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.710,27	17.744,81	-7.030,51	596,09	49.846,17	14.315,83	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			146.205,26		272.485,30		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.314,85		50.319,76				
Μειών :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	50.314,85	0,00	50.319,76	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>146.205,26</u>		<u>272.485,30</u>			

Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

ΧΑΡΩΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 461546

ΜΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 972983

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΒΟΑΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ο.Ε-Α τάξης 0024140