

Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα	1	15.979.951	16.468.917
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1	93.701	78.680
Λοιπός εξοπλισμός	1	514.879	652.457
Σύνολο		16.588.530	17.200.054
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Υπεραξία	2	6.571.000	6.571.000
Λοπά άυλα	2	2.800	3.600
Σύνολο		6.573.800	6.574.600
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1	718.258	495.727
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>			
Δάνεια και απαιτήσεις	3	965.604	1.881.345
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	4	2.472.516	2.472.516
Λοιποί Συμμετοχικοί τίτλοι	5	750	2.000
Σύνολο		3.438.870	4.355.861
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		27.319.458	28.626.241
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
Εμπορεύματα	6	9.531	9.427
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6	43.270	37.406
Προκαταβολές για αποθέματα	6	16.637	2.184
Σύνολο		69.438	49.016
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7	855.865	3.801.390
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	8	25.216	-
Λοιπές απαιτήσεις	9	2.922.684	1.909.225
Προπληρωμένα έξοδα	10	145.318	151.887
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11	819.082	281.118
Σύνολο		4.768.165	6.143.619
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.837.603	6.192.635
Σύνολο ενεργητικού		32.157.061	34.818.877

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>			
Κεφάλαιο	12	7.523.150	7.353.750
Σύνολο		7.523.150	7.353.750
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13	271.945	441.345
Αφορολόγητα αποθεματικά	13	3.663.114	3.663.114
Αποτελέσματα εις νέο	13	(2.297.070)	(3.846.907)
Σύνολο		1.637.989	257.552
Σύνολο καθαρής θέσης		9.161.139	7.611.302
<i>Προβλέψεις</i>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	14	125.512	128.032
Λοπές προβλέψεις	15	433.178	533.014
Σύνολο		558.690	661.046
<i>Υποχρεώσεις</i>			
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
Δάνεια	16	9.987.605	11.717.283
Λοπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17	291.443	1.066.463
Κρατικές επιχορηγήσεις	18	568.917	-
Σύνολο		10.847.966	12.783.747
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
Τραπεζικά δάνεια	16	4.610.184	4.609.185
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	16	1.434.393	1.612.151
Εμπορικές υποχρεώσεις	19	1.237.213	1.309.210
Φόρος εισοδήματος	20	24.095	-
Λοποίοι φόροι και τέλη	21	60.610	94.317
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22	95.098	98.588
Προκαταβολές πελατών και λοιπές υποχρεώσεις	23	3.873.400	5.962.123
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	24	239.296	62.200
Έσοδα επόμενων χρήσεων	25	14.979	15.009
Σύνολο		11.589.267	13.762.783
Σύνολο υποχρεώσεων		22.437.232	26.546.529
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		32.157.061	34.818.877

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	26	9.521.692	9.361.531
Κόστος πωλήσεων	27	(6.437.852)	(6.383.388)
Μικτό Αποτέλεσμα		3.083.840	2.978.144
Λοπά συνήθη έσοδα	28	133.776	140.077
		3.217.616	3.118.221
Έξοδα διοίκησης	27	(516.318)	(491.381)
Έξοδα διάθεσης	27	(25.385)	(19.346)
Λοπά έξοδα και ζημιές	29	(605.682)	(1.182.476)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	30	(7.210)	-
Λοπά έσοδα και κέρδη	31	221.653	9.907
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		2.284.673	1.434.925
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32	178	72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33	(736.646)	(867.858)
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.548.206	567.139
Φόροι Εισοδήματος	18	(24.095)	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		1.524.111	567.139