

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>B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
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>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Ασοσμάτες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	112.951,63	108.371,94
5. Λοιπές ασοσμάτες ακινητοποιήσεις	66.653,09	63.466,13	3.186,96	65.055,47	61.911,29	3.144,18			
	<u>66.653,09</u>	<u>63.466,13</u>	<u>3.186,96</u>	<u>65.055,47</u>	<u>61.911,29</u>	<u>3.144,18</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενοσώματες 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	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<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>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΑ</b>		
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>			
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)</b>			<u>511.667,13</u>			<u>488.230,08</u>			
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		88.655,94				78.546,45	1. Προμηθευτές	211.213,41	268.018,62
		<u>88.655,94</u>				<u>78.546,45</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	2.647,09	15.087,50
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	270,00	65,20
1. Πελάτες		22.932,53			77.960,26		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	73.204,82	140.340,64
Μειών: Προβλέψεις		12.500,00	10.432,53		12.500,00	65.460,26	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.934,86	41.339,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες ( μεταχρ/νες)		127.420,00			127.420,00		10. Μέρηματα πληρωτέα	0,00	77.928,44
Μειών: Προβλέψεις		127.420,00	0,00		127.420,00	0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	29.220,85	26.937,62
11. Χρεώστες διάφοροι			204.156,39			116.564,64		<u>358.491,03</u>	<u>569.717,92</u>
12. Λογαριασμός διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<u>358.491,03</u>	<u>569.717,92</u>
			<u>214.588,92</u>			<u>182.024,90</u>			
IV. Διαθέσιμα							<b>A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
1. Ταμείο		184.764,17				178.663,24	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	736,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		296.830,63				443.831,51			
		<u>481.594,80</u>				<u>622.494,75</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙΥ)</b>			<u>784.839,66</u>			<u>883.066,10</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Β+ Γ+ Δ)</b>	<u>1.367.146,99</u>	<u>1.484.709,05</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		105,00				105,00			
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα		60.124,00				101.595,00			
		<u>60.229,00</u>				<u>101.700,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)</b>			<u>1.367.146,99</u>			<u>1.484.709,05</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		47,00				47,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	47,00	47,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων.		41.120,00				41.120,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	41.120,00	41.120,00
		<u>41.167,00</u>				<u>41.167,00</u>		<u>41.167,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Πρόσθετο	Μειών	Πρόσθετο	Μειών		Πρόσθετο	Μειών	Πρόσθετο	Μειών
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	146.205,26		272.485,30	
Κύκλος εργασιών (πολύσεων & παραγής 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 αποτιμήσεως συμμετοχών		0,00		0,00		<u>155.912,38</u>		<u>217.016,60</u>	
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως		153.235,77		258.169,47					
<b>II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
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					
		<u>10.714,30</u>		<u>64.162,00</u>					
Μειών:									
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		596,09					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		17.444,81		49.846,17					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		50.314,85		146.205,26					
Μειών :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		50.314,85		0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<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