

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016**  
**16η Εταιρική Χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2016			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2015		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης				0,11	0,11	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης				0,11	0,11	
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>				<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	3.800,00		3.800,00	8.500,00		8.500,00
<b>Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	8.732,45	349,30	8.383,15	8.941,08	208,63	8.732,45
5. Μεταφορικά μέσα	9.146,36	914,16	8.232,20	9.699,25	282,89	9.416,36
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	895,17	89,52	805,65			
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>18.773,98</b>	<b>1.352,98</b>	<b>17.421,00</b>	<b>18.640,33</b>	<b>491,52</b>	<b>18.148,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>22.573,98</b>	<b>1.352,98</b>	<b>21.221,00</b>	<b>27.140,33</b>	<b>491,52</b>	<b>26.648,81</b>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						3.619,48
<b>Σύνολο Συμμετοχών</b>						<b>3.619,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>21.221,00</b>			<b>30.268,29</b>
<b>Ι. Αποθέματα</b>						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			29.952,60			
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>29.952,60</b>			
<b>ΙΙ. Απατήσεις</b>						
1. Πελάτες		4.327,15				63.401,05
Μείον Προβλέψεις			4.327,15			6.388,56
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						1.000,00
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			4.327,15			70.789,61
<b>Σύνολο Απατήσεων</b>			<b>4.327,15</b>			<b>70.789,61</b>
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>						
1. Μετοχές	4.153,95	53.339,99	49.186,04		8.000,00	8.000,00
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			39.794,93			2.109,84
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			38.577,66			10.823,33
			<b>78.372,59</b>			<b>12.933,17</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)</b>			<b>161.838,38</b>			<b>91.722,78</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						51.623,20
						51.623,20
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>183.059,38</b>			<b>173.614,27</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			100.763,70			135.953,66
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			100.763,70			135.953,66
<b>Σύνολο</b>			<b>100.763,70</b>			<b>135.953,66</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.307,33			40.334,58	
2. Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης		22.819,63			64.123,29	
			62.126,96			104.457,87
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>38.636,74</b>			<b>31.495,79</b>
<b>Μείον :</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		20,00			10,94	
		<b>20,00</b>			<b>10,94</b>	
<b>Μείον :</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.144,00	3.144,00	-3.124,00	1.364,30	1.364,30	-1.353,36
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>35.512,74</b>			<b>30.142,43</b>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		62,32			44,39	
		<b>62,32</b>			<b>44,39</b>	
<b>Μείον :</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,08			96,29		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	37.153,95			16.592,27		
		37.194,03	-37.131,71		16.688,56	-16.644,17
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>			<b>-1.618,97</b>			<b>13.498,26</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.981,44			631,01	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος			1.981,44			631,01
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>			<b>-3.600,41</b>			<b>12.867,25</b>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2016		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2015	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>Ι. Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο	66.660,00		66.660,00	
	<b>66.660,00</b>		<b>66.660,00</b>	
<b>ΙΙ. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπ. το Άρτιο (41.00)</b>		39.186,04		
<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.				4.719,70
4. Έκτακτα αποθεματικά				89,80
				<b>4.809,50</b>
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	27,16	-15.373,11	27,16	-15.373,11
<b>VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου</b>				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών				666,78
				666,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)</b>		<b>105.873,20</b>		<b>56.763,17</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		29.777,93		68.055,83
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες				5.952,85
4. Προκαταβολές πελατών		8.434,00		7.177,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		3.893,30		5.119,08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.334,61		4.546,06
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση		21.000,00		
11. Πιστωτές Διαφόροι		9.746,34		15.346,77
		<b>77.186,18</b>		<b>106.197,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>		<b>77.186,18</b>		<b>106.197,69</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				10.653,41
				<b>10.653,41</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>		<b>183.059,38</b>		<b>173.614,27</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>		-3.600,41		12.867,28
<b>Σύνολο</b>		<b>-3.600,41</b>		<b>12.867,28</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	978,08		6.454,75	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι	1.600,00	2.578,08	1.600,00	8.054,75
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>		<b>-1.022,33</b>		<b>4.812,53</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό				1.684,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο				3.128,15
				<b>4.812,53</b>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ**  
ΑΔΤ: ΑΒ003627

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ**  
ΑΔΤ: Φ022627

**Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΑΔΤ: ΑΗ26176

**Η.Ε. CONSULTING**  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 131, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
ΑΦΜ: 800554999 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  
www.hec.gr Τηλ: 210 9266280  
ΑΔΤ: ΑΗ026176

Ημερομηνία: 07/06/2016