

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σημ. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | 6.1 | 2.329.625,60 | 2.273.933,15 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 6.1 | 484.993,36 | 20.295,46 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 6.1 | 633.213,57 | 717.796,02 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 6.1 | 412.555,08 | 573.462,88 |
| Σύνολο | | 3.860.387,61 | 3.585.487,51 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Λοιπά άυλα | 6.2 | 40.013,69 | 42.237,11 |
| Σύνολο | | 40.013,69 | 42.237,11 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | 45.304,02 | 45.304,02 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | 100.500,00 | 100.500,00 |
| Λοιπά | 7.2 | 15.721,41 | 5.721,41 |
| Σύνολο | | 116.221,41 | 106.221,41 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 16 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | 4.061.926,73 | 3.779.250,05 |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | |
| Εμπορεύματα | | 2.325.861,13 | 1.945.306,52 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 146.733,64 | 103.091,06 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 208.011,79 | 319.700,44 |
| Σύνολο | | 2.680.606,56 | 2.368.098,02 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 7.2.1 | 10.529.658,11 | 9.035.450,37 |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου | | 39.797,27 | 39.797,27 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 7.2.2 | 632.687,68 | 544.443,34 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 93.697,73 | 132.583,74 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 7.2.3 | 214.379,12 | 326.588,70 |
| Σύνολο | | 11.510.219,91 | 10.078.863,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | 14.190.826,47 | 12.446.961,44 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 18.252.753,20 | 16.226.211,49 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Σημ. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | | 2.397.885,00 | 2.397.885,00 |
| Σύνολο | | 2.397.885,00 | 2.397.885,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | 310,92 | 310,92 |
| Σύνολο | | 310,92 | 621,84 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 374.165,19 | 324.536,68 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | 30.525,73 | 30.525,73 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | 2.591.457,96 | 2.266.693,45 |
| Σύνολο | | 2.996.148,88 | 2.621.755,86 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | | 5.394.344,80 | 5.020.262,70 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | 10.1.1 | 188.533,04 | 400.000,00 |
| Σύνολο | | 188.533,04 | 400.000,00 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Τραπεζικά Δάνεια | 10.1.1 | 5.103.883,65 | 3.801.743,89 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 10.2.1 | 5.829.497,71 | 5.700.945,97 |
| Φόρος εισοδήματος | | 650.824,87 | 451.092,17 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 505.770,97 | 315.541,89 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 85.417,07 | 84.499,82 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 10.2.2 | 494.481,09 | 452.435,97 |
| Σύνολο | | 12.669.875,36 | 10.806.259,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | 12.858.408,40 | 11.206.259,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | 18.252.753,20 | 16.226.522,41 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| | Σημ. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 11 | 44.317.275,32 | 42.539.829,03 |
| Κόστος πωλήσεων | | -38.768.102,76 | -37.054.638,78 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | | 5.549.172,56 | 5.485.190,25 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 158.435,45 | 253.819,93 |
| Έξοδα διάθεσης | | -2.194.575,96 | -2.433.648,73 |
| Έξοδα διοίκησης | | -731.525,98 | -811.216,24 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | -336.171,12 | -562.313,75 |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | -5.337,81 | 636,09 |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | | -12.696,57 | -85.856,53 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 5.645,46 | 5.194,82 |
| Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων | | 2.432.946,03 | 1.851.805,84 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 46,41 | 141,89 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | -372.186,86 | -408.286,05 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 2.060.805,58 | 1.443.661,68 |
| Φόροι εισοδήματος | | -650.824,87 | -451.092,17 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | 1.409.980,71 | 992.569,51 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

| | Κεφάλαιο | Διαφορές εύλογ ης | Αποθεματι κά νόμων & κατ/κού | Αφορολόγ ητα αποθεματι κά | Υπόλοιπο Αποτελεσμά των Εις Νέο | Συνολικά ίδια κεφάλαια |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Υπόλοιπα 1/1/2015 | 2.397.885,00 | 0 | 288.547,60 | 30.525,73 | 1.702.423,94 | 4.419.382,27 |
| Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 0,00 | 0 | 36.300 | 0 | -428.300 | -392.000,00 |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Διανομές στους φορείς | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 992.569,51 | 992.569,51 |
| Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015 | 2.397.885,00 | 0 | 324.847,60 | 30.525,73 | 2.266.693,45 | 5.019.951,78 |
| Υπόλοιπα 1/1/2016 | 2.397.885,00 | 0 | 324.847,60 | 30.525,73 | 2.266.693,45 | 5.019.951,78 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 0,00 | 0 | 49.628,51 | 0,00 | -1.085.216,20 | -1.035.587,69 |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διανομές στους φορείς | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.409.980,71 | 1.409.980,71 |
| Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016 | 2.397.885,00 | 0 | 374.476,11 | 30.525,73 | 2.591.457,96 | 5.394.344,80 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|---------------------|----------------------|
| Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 2.060.805,58 | 1.443.661,68 |
| Πλέον ή μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων | 353.350,08 | 299.998,10 |
| Προβλέψεις | 336.171,12 | 562.313,75 |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων | 5.337,81 | -43.103,67 |
| Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) | 372.140,45 | 408.144,16 |
| Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης | 3.127.805,04 | 2.671.014,02 |
| Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | |
| Μεταβολή αποθεμάτων | -312.508,54 | 586.070,43 |
| Μεταβολή απαιτήσεων | -1.961.615,99 | 4.190.779,13 |
| Μεταβολή υποχρεώσεων | 136.052,57 | -7.360.374,15 |
| Μείον: | | |
| Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους | -372.186,86 | 0,00 |
| Πληρωμές για φόρο εισοδήματος | -543.801,54 | -451.092,17 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 73.744,68 | -363.602,74 |
| Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων | -641.364,55 | -63.754,63 |
| Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 46,41 | 141,89 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -641.318,14 | -63.612,74 |
| Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια | 1.090.672,80 | -939.489,69 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -635.308,92 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 455.363,88 | -939.489,69 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) | -112.209,58 | -1.366.705,17 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 326.588,70 | 1.693.293,87 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 214.379,12 | 326.588,70 |