

Οικονομικές Καταστάσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

2016

2015

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα	29.244,98	31.696,15
Μηχανολογικός εξοπλισμός	27.061,46	39.125,33
Λοιπός εξοπλισμός	3.409,38	3.155,89

Σύνολο	59.715,82	73.977,37
--------	-----------	-----------

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα	1.005.954,03	1.113.298,79
------------	--------------	--------------

Σύνολο	1.005.954,03	1.113.298,79
--------	--------------	--------------

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά	314,00	314,00
-------	--------	--------

Σύνολο	314,00	314,00
--------	--------	--------

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.065.983,85	1.187.590,16
---------------------------------	---------------------	---------------------

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	49.625,78	50.472,05
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	126.515,79	185.910,22

Σύνολο	176.141,57	236.382,27
--------	------------	------------

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	518.647,68	965.875,58
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	17.304,97	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	261,32	12.187,12
Προπληρωμένα έξοδα	2.168,47	1.555,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	60.521,75	149.059,56

Σύνολο	598.904,19	1.128.677,88
--------	------------	--------------

Σύνολο κυκλοφορούντων	775.045,76	1.365.060,15
------------------------------	-------------------	---------------------

Σύνολο ενεργητικού	1.841.029,61	2.552.650,31
---------------------------	---------------------	---------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	3.823.640,00	3.823.640,00
----------	--------------	--------------

Σύνολο	3.823.640,00	3.823.640,00
--------	--------------	--------------

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο	-2.448.248,42	-2.169.864,02
----------------------	---------------	---------------

Σύνολο	-2.448.248,42	-2.169.864,02
Σύνολο καθαρής θέσης	1.375.391,58	1.653.775,98
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	16.745,00	16.745,00
Λοιπές προβλέψεις	18.128,45	54.846,38
Σύνολο προβλέψεων	34.873,45	71.591,38
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	408.421,66	811.806,53
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	11.277,18	5.461,51
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.504,42	10.014,91
Λοιπές υποχρεώσεις	126,34	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.434,98	0,00
Σύνολο	430.764,58	827.282,95
Σύνολο υποχρεώσεων	430.764,58	827.282,95
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.841.029,61	2.552.650,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	<u>1.1-31.12.2016</u>	<u>1.1-31.12.2015</u>
	<i>(Ποσά σε €)</i>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	475.926,81	617.020,20
Κόστος πωλήσεων	-282.962,24	-323.926,14
Μικτό αποτέλεσμα	192.964,57	293.094,06
Λοιπά συνήθη έσοδα	92.144,11	64.265,35
Σύνολο	285.108,68	357.359,41
Έξοδα διοίκησης	-417.969,56	-310.588,90
Έξοδα διάθεσης	-142.492,92	-123.984,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.280,93	-8.737,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.405,64	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-277.229,09	-85.951,86
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	82,43	1.295,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.237,74	-1.320,32
Αποτέλεσμα προ φόρων	-278.384,40	-85.977,17
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-278.384,40	-85.977,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<i>(Ποσά σε €)</i>	
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-278.384,40	-85.977,17
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	122.896,31	124.355,64
Προβλέψεις	-10.066,09	13.673,04
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.155,31	25,31
	-164.398,87	52.076,82
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	60.240,70	-84.585,48
Μεταβολή απαιτήσεων	414.584,04	-107.585,18
Μεταβολή υποχρεώσεων	-396.518,37	144.471,26
	-86.092,50	4.377,42
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.237,74	-1.320,32
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-	-
<i>Σύνολο</i>	-87.330,24	3.057,10
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-1.290,00	-3.044,00
Τόκοι εισπραχθέντες	82,43	1.295,01
Μερίσματα εισπραχθέντα		
<i>Σύνολο</i>	-1.207,57	-1.748,99
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
<i>Σύνολο</i>	-	-
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης	-88.537,81	1.308,11
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	149.059,56	147.751,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	60.521,75	149.059,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	Μετοχικό κεφάλαιο	Κέρδη εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015	3.823.640,00	-2.083.886,85	1.739.753,15
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	0,00	-85.977,17	-85.977,17
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015	3.823.640,00	-2.169.864,02	1.653.775,98
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	0,00	-278.384,40	-278.384,40
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016	3.823.640,00	-2.448.248,42	1.375.391,58

Κοζάνη, 30/08/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

Πατσιούρας Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 125620

Κορρές Γεώργιος
Α.Δ.Τ.: Ξ 037060

Μούγιου Παρασκευή
Α.Δ.Τ.: Τ 581455