

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Λόγια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λόγια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης περιόδου	17.200,00	10.320,00	6.880,00	17.200,00	8.600,00	8.600,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	366.731,61	296.825,28	69.906,33	366.731,61	260.152,12	106.579,49
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.882,80		5.882,80	5.882,80	0,00	5.882,80
	<u>389.814,41</u>	<u>307.145,28</u>	<u>82.669,13</u>	<u>389.814,41</u>	<u>268.752,12</u>	<u>121.062,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις						
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	165.947,47	0,00	165.947,47	165.947,47		165.947,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.896.173,11	640.319,81	2.255.853,30	2.896.173,11	420.624,43	2.475.548,68
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	1.135.923,21	361.517,19	774.406,02	1.135.923,21	316.106,28	819.816,93
5. Μεταφορικά μέσα	11.978,05	2.238,08	9.739,97	5.878,05	1.609,75	4.268,30
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστές	1.655.549,89	990.601,61	664.948,28	1.639.730,63	744.016,59	895.714,04
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.003.541,41		1.003.541,41	956.508,64		1.003.541,41
	<u>6.869.113,14</u>	<u>1.994.676,69</u>	<u>4.874.436,45</u>	<u>6.800.161,25</u>	<u>1.482.357,05</u>	<u>5.317.804,30</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			496.182,37			496.182,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			598,00			598,00
			<u>496.780,37</u>			<u>496.780,37</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>5.371.216,82</u>			<u>5.814.584,67</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλύσιμα υλικά			4.595,39			9.726,15
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						47.032,77
			<u>4.595,39</u>			<u>56.758,92</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			120.685,99			103.566,29
11. Χρεώστες διάφοροι			8.073,43			24.616,08
12. Λογιστηριακά διαχειρίσιμος προκαταβολών και πιστώσεων			585.347,14			585.347,14
			<u>714.106,56</u>			<u>713.529,51</u>
III. Χρεώματα						
1. Μετοχές			804.714,90			804.714,90
2. Ομολογίες			348.651,30			348.651,30
			<u>1.153.366,20</u>			<u>1.153.366,20</u>
IV. Δαθέσιμα						
1. Ταμείο			329.409,94			165.569,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.621,43			5.691,07
			<u>331.031,37</u>			<u>171.260,17</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.203.099,52</u>			<u>2.094.914,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>7.656.985,47</u>			<u>8.030.561,52</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02 2.Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπρηγ. ασφαλίσεων			<u>3.000.000,00</u>			<u>3.000.000,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό (172.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)		1.720.000,00		1.720.000,00
1. Καταβλημένο				
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		1.185.500,00		1.185.500,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		2.905.500,00		2.905.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-1.605.730,45		-721.738,64
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		-3.123.931,53		-2.402.192,89
		-4.729.661,98		-3.123.931,53
		<u>-1.824.161,98</u>		<u>-218.431,53</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)		<u>496.182,37</u>		<u>496.182,37</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		496.182,37		496.182,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών		2.940.877,70		2.280.330,22
		<u>2.940.877,70</u>		<u>2.280.330,22</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		60.067,57		68.106,12
3. Τραπεζικές & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.705.059,33		5.237.567,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		79.589,28		24.064,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		140.324,23		113.813,18
11. Πιστωτές διάφοροι		55.206,97		28.746,98
		<u>6.040.247,38</u>		<u>5.472.297,64</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>8.981.125,08</u>		<u>8.134.252,10</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως διατεταγμένα		3.840,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>7.656.985,47</u>		<u>8.030.561,52</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06 2.Πιστωτικοί λογ.εγγ. & εμπρηγ.ασφαλίσεων		<u>3.000.000,00</u>		<u>3.000.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		971.955,15		958.370,48
Μείον: Κόστος πωληθέντων		-220.585,76		-232.170,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		751.369,39		726.200,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		172,28		100,14
Σύνολο		751.541,67		726.300,53
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-111.710,43		-100.888,51
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		-1.056.106,70		-816.279,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.167.817,13		-917.168,25
Μείον:		-416.274,96		-190.867,72
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-1.124.720,64		-522.003,55
Ολοκά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.540.995,60		-712.871,27
II. Πλέον/Έκτοκα αποτελέσματα				
1. Έκτοκα και ανάγλυφα έσοδα		69,27		17,82
Μείον 1. Έκτοκα και ανάγλυφα έξοδα		-64.804,12		-8.885,19
Οργανικά και έκτοκα αποτελέσματα(ζημιές)		-64.734,85		-8.867,37
Σύνολο αποβλήσεων πάγιου στοιχείου		-1.605.730,45		-721.738,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		550.712,80		342.509,24
		<u>-550.712,80</u>		<u>-342.509,24</u>
ΚΑΘΑΡΑ Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-1.605.730,45</u>		<u>-721.738,64</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-1.605.730,45	-721.738,64
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-3.123.931,53	-2.402.192,89
Σύνολο	<u>-4.729.661,98</u>	<u>-3.123.931,53</u>
Ζημιές εις νέο	-4.729.661,98	-3.123.931,53

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΘΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ.272067

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΡΑΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ.272832

Τρίκαλα 31/03/2016

Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
 ΑΘΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
 Α.Δ.Τ. Χ.977878 ΑΡ.ΑΑ.027385 Α'ΤΑΞΗΣ