

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	14	1.729.991	1.521.797
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	15	0	0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		<u>1.729.991</u>	<u>1.521.797</u>
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	16	2.428.340	2.203.594
Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές	16	1.338.735	2.245.499
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	17	2.121.392	1.668.682
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		<u>5.888.467</u>	<u>6.117.775</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων		<u>7.618.457</u>	<u>7.639.572</u>
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις			
Καθαρή Θέση			
Μετοχικό κεφάλαιο	18	2.500.206	2.500.206
Αποθεματικά κεφάλαια	19	398.022	398.022
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο		3.227.484	2.981.220
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων		<u>6.125.712</u>	<u>5.879.448</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	20	560.407	426.446
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	21	72.854	69.861
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.732	0
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		<u>642.993</u>	<u>496.307</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	23	644.772	501.337
Υποχρεώσεις για φόρους εισοδήματος	23	9.354	67.162
Λοιπές υποχρεώσεις	23	195.626	695.318
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		<u>849.753</u>	<u>1.263.817</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>1.492.746</u>	<u>1.760.124</u>
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων		<u>7.618.457</u>	<u>7.639.572</u>

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεματικό	Ειδικά αποθεματικά	Υπόλοιπο εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013	<u>2.500.206</u>	<u>232.732</u>	<u>115.000</u>	<u>2.834.600</u>	<u>5.682.538</u>
Κέρδος χρήσεως 2014 μετά από φόρους		50.290		475.364	525.654
Διαφορές φορολογικού ελέγχου				-9.897	-9.897
Μερίσματα χρήσεως 2011 & 2013 ως απόφαση ΓΣ				-318.847	-318.847
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014	<u>2.500.206</u>	<u>283.022</u>	<u>115.000</u>	<u>2.981.220</u>	<u>5.879.448</u>
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως 2015 μετά από φόρους				597.106	597.106
Διαφορές φορολογικού ελέγχου				-19.878	-19.878
Μερίσματα διανεμηθέντα ως απόφαση ΓΣ				-330.965	-330.965
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015	<u>2.500.206</u>	<u>283.022</u>	<u>115.000</u>	<u>3.227.483</u>	<u>6.125.712</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31.12.2015	31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ Φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	597.106	786.055
Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	195.051	228.632
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων	0	(40.021)
Έσοδα από επενδύσεις / Πιστωτικοί τόκοι	(13.195)	(18.450)
Χρεωστικοί τόκοι	2.152	1.873
Έσοδα από χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις		
Έσοδα από μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις	(169.801)	(131.542)
Προβλέψεις	140.020	188.487
Αύξηση Αποθεμάτων		1.083
Μείωση/(Αύξηση) Εμπορικών Απαιτήσεων	(131.267)	(385.042)
Μείωση/(Αύξηση) Λοιπών Απαιτήσεων	1.122.303	259.688
(458((Μείωση)/Αύξηση Εμπορικών Υποχρεώσεων	237.854	315.679
(Μείωση)/Αύξηση Λοιπών Υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(746.539)	(231.401)
Καταβολές για αποζημίωση προσωπικού		
	1.233.685	975.041
Λοιποί Τόκοι Εισπραχθέντες	13.195	18.450
Λοιποί Τόκοι Πληρωθέντες	(2.152)	(1.873)
Φόροι Εισοδήματος που πληρώθηκαν (τρέχον έτος)	(57.808)	(305.497)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.186.920	686.121
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(403.244)	(197.555)
Εισπράξεις από προϊόν εκκαθάρισης συμμετοχής	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(403.244)	(197.555)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(330.965)	(318.847)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(330.965)	(318.847)
Καθαρή (Μείωση)/Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	452.711	169.720
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.668.682	1.498.962
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.121.392	1.668.682

