

Δ.Ε.Υ.Α.Κ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 -ΔΙΑΧ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2016- 31/12/2016)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2016 | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| ΑΞΙΑ | | |
| ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ |
| 617,998.91 | 282,261.38 | 335,737.53 |
| 617,998.91 | 282,261.38 | 335,737.53 |

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σης
- Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 - Γήπεδα-Οικόπεδα 2,954,055.15
 - Κτίρια και τεχνικά έργα 9,273,656.89
 - Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 52,631,470.07
 - Μεταφορικά μέσα 626,838.90
 - Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 399,497.33
 - Ακινήτ.υπο εκτελ.& προκ/λές 4,301,591.60
- Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ) 70,187,109.94
- Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσ-

- μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
- Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις 41,106.03
 - Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 41,106.03

Σύνολο Παγίου Ενεργ/κού (ΓΠ+ΓΠΠ) 36,512,774.27

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Αποθέματα
 - Εμπορεύματα 17,922.50
 - Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 0.00
 - Παραγωγή σε εξέλιξη 0.00
 - Πρώτες & βοηθ.ύλες υλικά συσκευασ. 59,329.09
 - Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 77,251.59
- Απαιτήσεις
 - Πελάτες 4,284,259.29
 - Μείον : προβλέψεις 0.00
 - Γραμμάτια εισπρακτέα
 - Σε Χαρτ/κιο 0.00
 - 3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημ.) 0.00
 - Χαρτοφυλακίου 0.00
 - Στις Τραπεζες για εγγύηση 0.00
 - 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 0.00
 - 11.Χρεώστες διάφοροι 235,247.46
 - 12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκαταβ.& πιστώσεων 596.07

ΙV. Διαθέσιμα

- Ταμείο 15,620.90
- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 534,184.46

Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV) 5,323,441.43

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Εξόδα επομένων χρήσεων 6,406.15
- Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2,680.00
- Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργητικού 511,948.71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 42,692,988.09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 7,062,048.56 | |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | 7,312,288.76 | |
| Μικτά αποτελεσμ. (κέρδη) εκμετ/σης | -250,240.20 | |
| Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως | 8,659.69 | |
| Σύνολο | -241,580.51 | |
| Μείον:Ι.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | 260,256.16 | |
| 3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως | 59,204.66 | 319,460.82 |
| Μερικά αποτελέσμη (ζημιές) εκμετ/σης | | -561,041.33 |
| Μείον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 2,829.78 | |
| Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 320,603.79 | -317,774.01 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλευσης | | -878,815.34 |
| Π.ΠΑΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 1,544,075.33 | |
| 2.Εκτακτα κέρδη | | |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων | 10,469.34 | |
| 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων | 1,554,544.67 | 0.00 |
| Μείον: | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 238,393.16 | |
| 2.Εκτακτες ζημιές | | |
| 3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων | 15,636.11 | |
| 4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους | 254,029.27 | 1,300,515.40 |
| Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 421,700.06 |
| Μείον :Σύνολο αποσβ.παγ.στοιχείων | 2,094,779.19 | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.σε λειτουργ.κόστος | 2,094,779.19 | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | | 421,700.06 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Κεφάλαιο
 - Καταβλημένο 4,698,872.10
- Διαφορές αναπρ/γής-επιχ/σεις παγίων επενδύσεων
- Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπων περιουσι.στοιχ.
- Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 61,261,255.50

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Αφορολ.αποθεμ.ειδ.διατάξ.νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -31,602,736.21
- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙV+ΑV) 34,357,391.39

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσοπ.λογοι εξόδου την υπηρεσία 142,919.85
- Λοιπες προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 - Δάνεια τραπεζών 4,440,486.73
 - Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,440,486.73

Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές 1,091,399.56
- Γραμμάτια πληρωτέα 0.00
- Επιταγές πληρωτέες 0.00
- Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρεώσεων 274,984.12
- Προκαταβολές πελατών 1,074,742.38
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 296,508.55
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 196,774.10
- Μακροπρ.υποχρ.πληρ.στην επομενη χρήση 635,543.26
- Μερίσματα πληρωτέα 0.00
- Πιστωτές διάφοροι 71,044.03

Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΠ) 8,081,482.73

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Εσοδα επομένων χρήσεων
- Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 111,194.12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε) 42,692,988.09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|----------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 421,700.06 |
| (-):Υπόλοιπο (ζημιών) προηγουμε.χρήσεων | -31,891,723.49 |
| (-): Μείον διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | |
| Σύνολο | -31,470,023.43 |
| Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος | 122,611.81 |
| 2.Λοιποί μη ενσωματ.σε λειτ.κόστος φόροι | 10,100.97 |
| Ζημιες εις νέον | 132,712.78 |
| | -31,602,736.21 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | |
| 3.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | -31,602,736.21 |