

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/2015 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/2014 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|

|   | Αξία κτήσης  | Αξία κτήσης  | Αξία         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΕΩΣ</b>                             |              |              |              |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και Α. εγκαταστάσις                  | 21.706,05    | 21.706,02    | 0,03         |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                          | 248.100,00   | 227.206,01   | 21.893,99    |
|   | 270.806,05   | 248.912,03   | 21.894,02    |
| <b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             |              |              |              |
| <b>I Ακίνητες ακινήσεις</b>                           |              |              |              |
| 5. Λοιπές σούβλες, ασφάλιστρα                         | 584.417,45   | 531.049,06   | 53.368,39    |
| 5a) Λοιπές σούβλες ακινήτων                           | 12.750,00    | 12.749,74    | 0,26         |
| 5b) Λοιπές σούβλες ακινήτων (ΠΕΠ)                     | 4.086,28     | 4.086,10     | 0,18         |
|   | 601.253,73   | 547.884,90   | 53.368,83    |
| <b>II Ενσώματες ακινήσεις</b>                         |              |              |              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                            | 64.271,54    | 28.388,09    | 35.883,45    |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εργ. & λοιπ. εξοπλισμός            | 304,78       | 166,34       | 138,44       |
| 4a) Μηχανήματα-τεχν.εργ. & λοιπ. εξοπλισμός (ΠΕΠ)     | 3.544,70     | 3.150,54     | 394,16       |
| 5. Μησφορικά μέσα                                     | 12.786,02    | 12.787,99    | 0,03         |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                       | 214.721,14   | 196.586,64   | 18.134,50    |
| 6a) Έπιπλα και λοιπός εξοπλ. αρ.2N.3220/2004          | 26.706,43    | 26.705,42    | 1,01         |
| 6b) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΠΕΠ                  | 17.571,46    | 17.571,00    | 0,46         |
| 6b) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΕΣΠΑ Β ΔΡΑΣΗ         | 19.892,00    | 4.545,86     | 15.346,14    |
| 7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση                             | 120.857,22   | 0,00         | 120.857,22   |
|   | 480.637,29   | 289.881,88   | 190.755,41   |
|   | 1.081.891,02 | 837.766,78   | 244.124,24   |
| <b>III Σύνολο ακινήτων (Γ + Π)</b>                    | 1.081.891,02 | 837.766,78   | 244.124,24   |
|   | 1.081.891,02 | 837.766,78   | 244.124,24   |
| <b>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρ. απαιτ.</b> |              |              |              |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                   | 17.772,52    | 17.446,87    | 325,65       |
|   | 17.772,52    | 17.446,87    | 325,65       |
| <b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ + Π + ΠΙ)</b>           | 1.100.063,54 | 855.213,65   | 244.450,00   |
| <b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                       |              |              |              |
| <b>I Αποθέματα</b>                                    |              |              |              |
| 1. Ευρωπαϊκά  | 732.937,67   | 732.937,67   | 0,00         |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                 | 3.176,50     | 9.076,01     | 5.899,51     |
|   | 736.114,17   | 742.013,68   | 5.899,51     |
| <b>II Ανταρτήσεις</b>                                 |              |              |              |
| 1. Πλάτες   | 216.084,28   | 347.703,85   | 131.619,57   |
| Μικροπρόβλεψεις                                       | 17.332,41    | 0,00         | 0,00         |
| 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα                               | 198.751,87   | 198.751,87   | 0,00         |
| 3a. Επισταγές εισπρακτέες (μεταφρονολογές)            | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         |
| 3b. Επισταγές σε καθυστέρηση                          | 172.446,78   | 131.552,31   | 40.894,47    |
| 11. Χρεώσεις διαφόρων                                 | 22.698,86    | 22.698,86    | 0,00         |
| 12. Λογόμοι διασχίσης προέκτων και πιστώσεων          | 1.467.539,58 | 846.150,45   | 621.389,13   |
|   | 388.216,40   | 388.216,40   | 0,00         |
|   | 2.499.653,49 | 1.985.125,92 | 514.527,57   |
| <b>IV Διαθέσιμα</b>                                   |              |              |              |
| 1. Ταμείο   | 3.592,92     | 746,20       | 3.849,12     |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίες                    | 112.015,72   | 39.504,57    | 72.511,15    |
|   | 115.608,64   | 40.250,77    | 76.360,27    |
|   | 3.351.376,30 | 2.661.494,96 | 2.320.887,84 |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+ΠΙ+Α+Β)</b>       | 3.351.376,30 | 2.661.494,96 | 2.320.887,84 |
| <b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>             |              |              |              |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                             | 4.946,87     | 9.159,14     | 4.212,27     |
| 2. Έσοδα χρήσης διαμερίσματος                         | 4.126,00     | 20.504,52    | 15.378,52    |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού             | 6.184,65     | 1.482,44     | 4.702,21     |
|   | 15.257,52    | 31.146,10    | 24.313,00    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)</b>      | 3.650.428,60 | 3.031.048,49 | 2.545.775,68 |
| <b>ΛΟΓΑΡ.ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΣΤΙΚΟΥ</b>                       |              |              |              |
| 2. Πιστωτικοί λογαρ.εγγυητ. & εμπρόχ. ασφαλ.          | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |
|   | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Δ+Π+Α+Β+Α+Γ+Δ)</b>         | 944.283,68   | 681.290,86   | 681.290,86   |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                    |              |              |              |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                  |              |              |              |
| 1. Μερίσματα δάνεια                                   | 65.562,72    | 183.494,46   | 117.931,74   |
|   | 65.562,72    | 183.494,46   | 117.931,74   |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                 |              |              |              |
| 1. Προμηθευτές  | 721.366,71   | 620.313,83   | 101.052,88   |
| 2a. Επισταγές πληρωτέες                               | 24.740,36    | 12.461,42    | 12.278,94    |
| 3. Τρέπτες λογ/μός βραχυμην υποχρεώσεων               | 308.381,62   | 343.287,56   | 34.903,94    |
| 4. Προκαταβολές πελατών                               | 29.300,86    | 19.903,90    | 9.396,96     |
| 5. Υποχρεώσεις στο φόρο και τέλη                      | 313.821,20   | 173.625,52   | 140.195,68   |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                            | 60.624,80    | 101.065,50   | 40.440,70    |
| 7. Μεκροπρόθ. υποχρεώσεις πληρωμ. επόμεν. χρήσης      | 116.067,47   | 210.023,73   | 93.956,26    |
| 10. Μερίσματα Πληρωτέα                                | 105.685,33   | 0,00         | 105.685,33   |
| 11. Πιστώσεις διαφόρων                                | 954.027,51   | 666.308,64   | 287.718,87   |
|   | 2.633.813,86 | 2.147.010,10 | 1.485.423,00 |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>                     | 2.633.813,86 | 2.147.010,10 | 1.485.423,00 |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>                     | 2.633.813,86 | 2.147.010,10 | 1.485.423,00 |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                 |              |              |              |
| 2. Έξοδα χρήσεως διαμερίσματος                        | 6.768,34     | 6.138,07     | 6.138,07     |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού               | 0,00         | 3.115,00     | 3.115,00     |
|   | 6.768,34     | 9.253,07     | 9.253,07     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>                | 3.650.428,60 | 3.031.048,49 | 2.545.775,68 |
| <b>ΛΟΓΑΡ.ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                        |              |              |              |
| 2. Πιστωτικοί λογαρ.εγγυητ. & εμπρόχ. ασφαλ.          | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |
|   | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |

|  | Αξία κτήσης  | Αξία κτήσης  | Αξία         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                                 |              |              |              |
| <b>I. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                      |              |              |              |
| (Μετοχές 940.707 x 0,50 ευρώ)                      |              |              |              |
| 1. Καταβληθέντα                                    | 470.353,50   | 470.353,50   | 470.353,50   |
|  | 470.353,50   | 470.353,50   | 470.353,50   |
| <b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο</b> |              |              |              |
| Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο            | 172.892,75   | 172.892,75   | 172.892,75   |
|  | 172.892,75   | 172.892,75   | 172.892,75   |
| <b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                    |              |              |              |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                             | 150.500,00   | 150.500,00   | 150.500,00   |
| 5a) Αφορ αποθεμ. από κέρη πώλησης συμμετ.          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 150.500,00   | 150.500,00   | 150.500,00   |
| <b>V. Αποτακίσματα εφ'όνο</b>                      |              |              |              |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εφ'όνο                     | 150.537,43   | 150.537,43   | 30.942,02    |
|  | 150.537,43   | 150.537,43   | 30.942,02    |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                      |              |              |              |
| 1. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου          | 0,00         | 0,00         | 149.873,65   |
| Ιδίες μετοχές                                      | 0,00         | 0,00         | 149.873,65   |
|  | 0,00         | 0,00         | 149.873,65   |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Δ+Π+Α+Β+Α+Γ+Δ)</b>      | 944.283,68   | 681.290,86   | 681.290,86   |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                 |              |              |              |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>               |              |              |              |
| 1. Μερίσματα δάνεια                                | 65.562,72    | 183.494,46   | 117.931,74   |
|  | 65.562,72    | 183.494,46   | 117.931,74   |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>              |              |              |              |
| 1. Προμηθευτές                                     | 721.366,71   | 620.313,83   | 101.052,88   |
| 2a. Επισταγές πληρωτέες                            | 24.740,36    | 12.461,42    | 12.278,94    |
| 3. Τρέπτες λογ/μός βραχυμην υποχρεώσεων            | 308.381,62   | 343.287,56   | 34.903,94    |
| 4. Προκαταβολές πελατών                            | 29.300,86    | 19.903,90    | 9.396,96     |
| 5. Υποχρεώσεις στο φόρο και τέλη                   | 313.821,20   | 173.625,52   | 140.195,68   |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                         | 60.624,80    | 101.065,50   | 40.440,70    |
| 7. Μεκροπρόθ. υποχρεώσεις πληρωμ. επόμεν. χρήσης   | 116.067,47   | 210.023,73   | 93.956,26    |
| 10. Μερίσματα Πληρωτέα                             | 105.685,33   | 0,00         | 105.685,33   |
| 11. Πιστώσεις διαφόρων                             | 954.027,51   | 666.308,64   | 287.718,87   |
|  | 2.633.813,86 | 2.147.010,10 | 1.485.423,00 |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>                  | 2.633.813,86 | 2.147.010,10 | 1.485.423,00 |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>              |              |              |              |
| 2. Έξοδα χρήσεως διαμερίσματος                     | 6.768,34     | 6.138,07     | 6.138,07     |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού            | 0,00         | 3.115,00     | 3.115,00     |
|  | 6.768,34     | 9.253,07     | 9.253,07     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>             | 3.650.428,60 | 3.031.048,49 | 2.545.775,68 |
| <b>ΛΟΓΑΡ.ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                     |              |              |              |
| 2. Πιστωτικοί λογαρ.εγγυητ. & εμπρόχ. ασφαλ.       | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |
|  | 3.900,00     | 4.000,00     | 1.000,00     |

|   | Αξία κτήσης | Αξία κτήσης | Αξία      |
|---|-------------|-------------|-----------|
| <b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΕΩΣ</b>                         |             |             |           |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και Α. εγκαταστάσις              | 21.706,05   | 21.706,02   | 0,03      |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                      | 248.100,00  | 227.206,01  | 21.893,99 |
|   | 270.806,05  | 248.912,03  | 21.894,02 |
| <b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                         |             |             |           |
| <b>I Ακίνητες ακινήσεις</b>                       |             |             |           |
| 5. Λοιπές σούβλες, ασφάλιστρα                     | 584.417,45  | 531.049,06  | 53.368,39 |
| 5a) Λοιπές σούβλες ακινήτων                       | 12.750,00   | 12.749,74   | 0,26      |
| 5b) Λοιπές σούβλες ακινήτων (ΠΕΠ)                 | 4.086,28    | 4.086,10    | 0,18      |
|   | 601.253,73  | 547.884,90  | 53.368,83 |
| <b>II Ενσώματες ακινήσεις</b>                     |             |             |           |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                        | 64.271,54   | 28.388,09   | 35.883,45 |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εργ. & λοιπ. εξοπλισμός        | 304,78      | 166,34      | 138,44    |
| 4a) Μηχανήματα-τεχν.εργ. & λοιπ. εξοπλισμός (ΠΕΠ) | 3.544,70    | 3.150,54    | 394,16    |
| 5. Μησφορικά μέσα                                 | 12.786,02   | 12.787,99   | 0,03      |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                   | 214.721,14  | 196.586,64  | 18.134,50 |
| 6a) Έπιπλα και λοιπός εξοπλ. αρ.2N.3220/2004      | 26.706,43   | 26.705,42   | 1,01      |
| 6b) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΠΕΠ              | 17.571,46   | 17.571,00   |           |

