


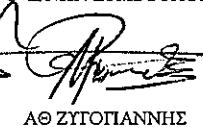

**ΑΙΑΣ ΑΤΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10314/31/Β/86/82 ΓΕΜΗ 026536240000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                           | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016 |                     |                     | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2015 |                     |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                   | Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2016 | Ποσά Προηγ. χρήσεως 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                      | Αξία Κησ.                    | Αποσβέσεις          | Αναπ. Αξία          | Αξία Κησ.                      | Αποσβέσεις          | Αναπ. Αξία           |                                                                            |                           |                          |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                           |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                                    |                           |                          |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>                                 |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                                                |                           |                          |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                                 | 229.500,00                   | 0,00                | 229.500,00          | 229.500,00                     | 0,00                | 229.500,00           | (87.600 μετ. των 31,00 ευρώ)                                               |                           |                          |
| 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία                                        | 91.772,14                    | 3.587,92            | 88.184,22           | 91.772,14                      | 3.587,92            | 88.184,22            | 1. καταρλημένο                                                             | 2.715.600,00              |                          |
| 3. Κτίρια - Τεχνικά έργα                                             | 472.241,78                   | 472.241,76          | 0,02                | 472.241,78                     | 472.241,76          | 0,02                 |                                                                            | 2.715.600,00              |                          |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 1.551.953,41                 | 1.268.287,31        | 283.666,10          | 1.409.622,41                   | 1.199.118,06        | 210.504,35           |                                                                            |                           |                          |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                   | 464.091,97                   | 404.832,66          | 59.259,31           | 436.591,97                     | 388.036,41          | 48.555,56            |                                                                            |                           |                          |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                        | 157.310,60                   | 149.299,70          | 8.010,90            | 157.310,60                     | 147.701,70          | 9.608,90             |                                                                            |                           |                          |
| <b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων</b>                                        | <b>2.966.869,90</b>          | <b>2.298.249,35</b> | <b>668.620,55</b>   | <b>2.797.038,90</b>            | <b>2.210.685,85</b> | <b>586.353,05</b>    |                                                                            |                           |                          |
| <b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροσμες Απαιτήσεις</b>              |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>III. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων</b> | 0,00                      | 104.449,62               |
| 1. Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχ/σεις                                 |                              |                     | 47.500,00           |                                |                     | 47.500,00            |                                                                            |                           |                          |
| <b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)</b>                      |                              |                     | <b>716.120,55</b>   |                                |                     | <b>586.353,05</b>    |                                                                            |                           |                          |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                     |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                                            |                           |                          |
| <b>I. Αποθέματα</b>                                                  |                              |                     |                     |                                |                     |                      | 1. Ιακτικό αποθεματικό                                                     | 288.777,97                | 288.777,97               |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή                                         |                              |                     | 1.260.961,56        |                                |                     | 400.000,00           | 2. Αποθεματικά καταστατικού                                                | 1.129.166,76              | 1.129.166,76             |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά                        |                              |                     |                     |                                |                     |                      |                                                                            |                           |                          |
| 5. Προκαταβολές για αγορές                                           |                              |                     | 293.316,22          |                                |                     | 198.504,47           |                                                                            |                           |                          |
|                                                                      |                              |                     | <u>1.554.277,78</u> |                                |                     | <u>598.504,47</u>    |                                                                            | <u>1.417.944,73</u>       |                          |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                                |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>V. Αποτελέσματα εις Νέο Υπόλοιπο κερών εις νέο</b>                      | 1.917.447,67              | 2.119.522,76             |
| 1. Πελάτες                                                           |                              |                     | 1.742.714,77        |                                |                     | 5.239.039,66         | <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>                       | <u>6.050.992,40</u>       | <u>6.253.067,49</u>      |
| 3β. Επιταγές εισπρακτέες                                             |                              |                     | 60.000,00           |                                |                     |                      |                                                                            |                           |                          |
| 3α. Επιταγές σε καθυστέρηση                                          |                              |                     | 0                   |                                |                     |                      |                                                                            |                           |                          |
| 5. Βραχυπρόθ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων                 |                              |                     | 3.630.075,31        |                                |                     | 327.333,74           |                                                                            |                           |                          |
| 11. Χρεώστες διάφοροι: Ελλ. Δημόσιο                                  |                              |                     | 82.299,24           |                                |                     | 384.362,29           |                                                                            |                           |                          |
| Λοιποί χρεώστες διάφοροι                                             |                              |                     | 52.217,79           |                                |                     | 2.377,11             |                                                                            |                           |                          |
| <b>II. Χρεόγραφα</b>                                                 |                              |                     |                     |                                |                     |                      |                                                                            |                           |                          |
| 1. Μετοχές                                                           |                              |                     | 120.000,00          |                                |                     | 120.000,00           |                                                                            |                           |                          |
|                                                                      |                              |                     | <u>5.687.307,11</u> |                                |                     | <u>6.073.112,80</u>  |                                                                            |                           |                          |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                                 |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                               |                           |                          |
| 1. Ταμείο                                                            |                              |                     | 16.409,03           |                                |                     | 25.915,64            | 1. Προβλ. απολ. προσωπικού                                                 | 136.643,59                | 136.643,59               |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                   |                              |                     | 305.690,71          |                                |                     | 3.008.820,37         |                                                                            |                           |                          |
|                                                                      |                              |                     | <u>322.099,74</u>   |                                |                     | <u>3.034.736,01</u>  |                                                                            |                           |                          |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)</b>            |                              |                     | <b>7.563.684,63</b> |                                |                     | <b>9.706.353,28</b>  |                                                                            |                           |                          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)</b>                             |                              |                     | <b>8.279.805,18</b> |                                |                     | <b>10.460.206,33</b> |                                                                            |                           |                          |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>                                  |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |                           |                          |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών        |                              |                     | 587.234,04          |                                |                     | 587.234,04           | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                                | 30.595,44                 | 30.595,44                |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                         |                              |                     | 12.437,47           |                                |                     | 1.298.022,74         |                                                                            |                           |                          |
|                                                                      |                              |                     | <u>599.671,51</u>   |                                |                     | <u>1.885.256,75</u>  |                                                                            |                           |                          |
| <b>Σημείωση :</b>                                                    |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΤ + Δ)</b>                                    | <b>8.279.805,18</b>       | <b>10.460.206,33</b>     |
|                                                                      |                              |                     |                     |                                |                     |                      | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                                       |                           |                          |
|                                                                      |                              |                     |                     |                                |                     |                      | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών              | 587.234,04                | 587.234,04               |
|                                                                      |                              |                     |                     |                                |                     |                      | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                               | 12.437,47                 | 1.298.022,74             |
|                                                                      |                              |                     |                     |                                |                     |                      |                                                                            | <u>599.671,51</u>         | <u>1.885.256,75</u>      |
|                                                                      |                              |                     |                     |                                |                     |                      |                                                                            |                           |                          |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 32ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) |  |                              |                   | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 32ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) |                     |                           |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------|--|
|                                                                                                      |  | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2016 |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015                                                           |                     | Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2016 |  | Ποσά Προηγ. χρήσεως 2015 |  |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                                                                |  |                              |                   |                                                                                          |                     |                           |  |                          |  |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                                                           |  |                              |                   |                                                                                          |                     |                           |  |                          |  |
| Α. Εταιρείας                                                                                         |  | 3.443.425,81                 | 3.443.425,81      | 9.406.844,63                                                                             | 9.406.844,63        |                           |  |                          |  |
| Β. Από συμ. σε κοιν/ξίες                                                                             |  | 12.437,47                    |                   | 1.298.022,74                                                                             |                     |                           |  |                          |  |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                                                               |  |                              | 2.944.970,27      |                                                                                          | 8.230.823,97        |                           |  |                          |  |
| Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σεως                                                                        |  |                              | 498.455,54        |                                                                                          | 1.176.020,66        |                           |  |                          |  |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                                                 |  |                              | 98.126,40         |                                                                                          | 125.432,23          |                           |  |                          |  |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                        |  |                              | <u>596.581,94</u> |                                                                                          | <u>1.301.452,89</u> |                           |  |                          |  |
| Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                               |  | 123.462,70                   |                   | 145.752,24                                                                               |                     |                           |  |                          |  |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                                                                       |  | 38.751,41                    | 162.214,11        | 41.752,25                                                                                | 187.504,49          |                           |  |                          |  |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως                                                                      |  |                              | 434.367,83        |                                                                                          | 1.113.948,40        |                           |  |                          |  |
| Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών                                                                           |  |                              |                   | 25.806,43                                                                                |                     |                           |  |                          |  |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι                                                                                  |  |                              | 50,17             |                                                                                          | 248,83              |                           |  |                          |  |
| Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                                                               |  | 145.967,82                   | 145.917,65        | -227.361,12                                                                              | -201.305,86         |                           |  |                          |  |
| <b>II. Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                                                      |  |                              | <u>288.450,18</u> |                                                                                          | <u>912.642,54</u>   |                           |  |                          |  |
| <b>Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα</b>                                                                  |  |                              |                   |                                                                                          |                     |                           |  |                          |  |
| 1. Έκτακτα και ανοργ. Έσοδα                                                                          |  |                              |                   |                                                                                          |                     |                           |  |                          |  |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανοργ. Έξοδα                                                                   |  | 406.874,72                   | 406.874,72        | 702.577,81                                                                               |                     |                           |  |                          |  |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                                                                |  |                              |                   | 669.031,99                                                                               | -1.371.609,80       |                           |  |                          |  |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)                                                            |  |                              | <u>118.424,54</u> |                                                                                          | <u>-458.967,26</u>  |                           |  |                          |  |
| Μείον:Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                                    |  |                              |                   |                                                                                          |                     |                           |  |                          |  |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                              |  | 87.563,50                    | 0,00              | 91.264,62                                                                                | 0,00                |                           |  |                          |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                                |  |                              | <u>118.424,54</u> |                                                                                          | <u>-458.967,26</u>  |                           |  |                          |  |

Λάρισα 2 ΜΑΪΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΛΟΓΙΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. Φ 475368  
ΑΘ ΖΥΠΟΠΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 587693  
ΒΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 909475 30755 - Α' ΤΑΞΗΣ