

Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	Σημ.	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια	3.1	2.717.970	2.298.909
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.1	301.416	0
Άυλα Πάγια	3.2	134.293	110.632
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	3.3	10.611	12.332
		3.164.289	2.421.873
Κυκλοφορούν Ενεργητικό			
Αποθέματα	3.4	4.807.787	4.789.814
Απαιτήσεις από πελάτες	3.5	3.407.509	3.259.297
Λοιπές Απαιτήσεις	3.5	126.153	172.068
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	3.6	1.634.335	1.236.355
		9.975.784	9.457.533
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων		13.140.073	11.879.406
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.7	1.410.000	1.410.000
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	3.7	672.731	741.921
Λοιπά Αποθεματικά	3.7	470.000	470.000
Αποθεματικό κρατικών επιχορηγήσεων	3.7	58.992	0
Κέρδη εις Νέον	3.7	8.183.817	7.012.528
		10.795.540	9.634.449
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.8	233.326	157.724
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.14	263.688	290.592
		497.015	448.316
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές	3.9	1.353.011	1.152.847
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.9	176.616	245.104
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	3.10	164.971	253.771
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.10	152.920	144.919
		1.847.519	1.796.642
Σύνολο Υποχρεώσεων		2.344.534	2.244.957
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		13.140.073	11.879.406

Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

	Σημ.	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Πωλήσεις	3.11	12.109.109	11.270.035
Κόστος Πωληθέντων	3.12	(7.860.299)	(7.402.581)
Μικτό κέρδος		4.248.810	3.867.454
Έξοδα Διάθεσης	3.12	(2.132.258)	(1.974.096)
Έξοδα Διοίκησης	3.12	(632.570)	(482.918)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		0	19.943
Λοιπά έσοδα/κέρδη		344.292	186.895
Λοιπά έξοδα/ζημιές		(149.580)	(161.839)
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης (κέρδη)		1.678.694	1.455.438
Πιστωτικοί Τόκοι	3.11	3.844	1.420
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	3.13	(11.483)	(9.193)
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων		1.671.055	1.447.666
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων		1.671.055	1.447.666
Φόρος εισοδήματος	3.14	(526.755)	(489.606)
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων		1.144.300	958.060
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) περιόδου		(70.462)	13.882
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές		20.434	(4.026)
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Κτηρίων		(26.989)	(26.989)
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο αποθεματικό αναπροσαρμογής κτηρίων		7.827	7.827
Καθαρά κέρδη περιόδου		1.075.110	948.754

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Εταιρικό κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεμ/κά	Λοιπά Στοιχεία Καθ. Θέσης	Αποτελ/τα εις νέον	Αποθεμ/κό κρατικών επιχ/σεων	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1/1/2015	1.410.000	459.000	751.227	6.238.479	0	8.858.706
Τακτικό Αποθεματικό	0	11.000	0	(11.000)	0	0
Καθαρά Κέρδη χρήσης	0	0	0	958.060	0	958.060
Μερίσματα	0	0	0	(200.000)	0	(200.000)
Λοιπά συνολικά έσοδα	0	0	(9.306)	26.989	0	17.683
Υπόλοιπο 31/12/2015	1.410.000	470.000	741.921	7.012.528	0	9.634.449
Υπόλοιπο 1/1/2016	1.410.000	470.000	741.921	7.012.528	0	9.634.449
Τακτικό Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0
Καθαρά Κέρδη χρήσης	0	0	0	1.144.300	0	1.144.300
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	0	0	0	0	58.992	58.992
Μερίσματα	0	0	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα	0	0	(69.190)	26.989	0	(42.201)
Υπόλοιπο 31/12/2016	1.410.000	470.000	672.731	8.183.817	58.992	10.795.540

Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη Περιόδου	<u>1.144.300</u>	<u>958.060</u>
<i>Προσαρμογές για:</i>		
Φορολογία Εισοδήματος	526.755	489.606
Αποσβέσεις	185.405	161.737
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (μη κυκλοφορούντα & τρέχοντα)	(226.964)	(697.775)
Αύξηση / (μείωση) στα λοιπά στοιχεία παθητικού	(300.945)	(203.158)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	<u>1.328.551</u>	<u>708.469</u>
Εισπράξεις από την πώληση ενσώματων παγίων	24.467	0
Καταβολές για αγορά ενσώματων παγίων	(954.010)	(71.029)
Καταβολές για αγορά ασώματων παγίων	0	(4.667)
Μετρητά από Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	1.721	(874)
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις	106.693	0
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	<u>(821.128)</u>	<u>(76.571)</u>
Αποπληρωμή δανείου	0	0
Μερίσματα στους Μετόχους	(109.443)	(145.357)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες	<u>(109.443)</u>	<u>(145.357)</u>
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) σε μετρητά και ισοδύναμα	397.981	486.541
Μετρητά και ισοδύναμα στην έναρξη περιόδου	1.236.355	749.813
Μετρητά και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	<u><u>1.634.335</u></u>	<u><u>1.236.355</u></u>