

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήσης 2017**

Ποσά κλειομένης χρήσης 2017

Ποσά προηγ. χρήσης 2016

| ΤΙΤΛΟΣ                              | Αξία κτήσης | Αποσ/σεις | Αν/τος αξία  | Αξία κτήσης | Αποσ/σεις | Αν/τος αξία  |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>             |             |           |              |             |           |              |
| ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                 | 264.654,28  |           | 264.654,28   | 264.654,28  |           | 264.654,28   |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΞΟΠΛ.               | 118.812,83  |           | 118.812,83   | 118.812,83  |           | 118.812,83   |
| ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ          | 584.246,51  |           | 584.246,51   | 584.246,51  |           | 584.246,51   |
| ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 0,00        |           | 0,00         | 0,00        |           | 0,00         |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ              | 298,83      |           | 298,83       | 298,83      |           | 298,83       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           | 968.012,45  |           | 968.012,45   | 968.012,45  |           | 968.012,45   |
| <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>       |             |           |              |             |           |              |
| <b>I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>                 |             |           |              |             |           |              |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                         |             |           | 47.400,35    |             |           | 52.535,32    |
| ΕΚΔΟΣΕΙΣ                            |             |           | 78.682,04    |             |           | 80.675,26    |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ      |             |           | 0,00         |             |           | 0,00         |
| <b>II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>               |             |           |              |             |           |              |
| ΠΕΛΑΤΕΣ                             |             |           | 12.917,37    |             |           | 13.392,38    |
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ                |             |           |              |             |           |              |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                            |             |           | 2.504,66     |             |           | 428,25       |
| <b>III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>               |             |           |              |             |           |              |
| ΤΑΜΕΙΟ                              |             |           | 4.984,31     |             |           | 5.675,82     |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ                    |             |           | 210,22       |             |           | 210,20       |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ             |             |           | 12.356,82    |             |           | 60.342,24    |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ            |             |           | 0,00         |             |           | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          |             |           | 159.055,77   |             |           | 213.259,47   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>           |             |           | 1.127.068,22 |             |           | 1.181.271,92 |

**Παθητικού Χρήσης 2017**

| ΤΙΤΛΟΣ                               | ΩΣ 31-12-2017<br>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΩΣ 31-12-2016<br>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                 |                              |                              |
| ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ        | 385.653,97                   | 401.735,81                   |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ             | 708.475,94                   | 749.865,49                   |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 0,00                         | 0,00                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ               | 1.094.129,91                 | 1.151.601,30                 |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                   |                              |                              |
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           |                              |                              |
| ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ        | 6.179,49                     | 6.179,49                     |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           |                              |                              |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                          | 22.776,40                    | 19.551,33                    |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ                 |                              |                              |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ        | 828,92                       | 1.192,09                     |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ              | 3.153,50                     | 2.747,71                     |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                    | 0,00                         | 0,00                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                   | 32.938,31                    | 29.670,62                    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>       | <b>1.127.068,22</b>          | <b>1.181.271,92</b>          |

Η Πρόεδρος ΔΣ