

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>30/09/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια	3 12.072.711,73	12.401.939,50
Επενδύσεις σε ακίνητα	4 374.425,00	379.900,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5 44.273,44	63.819,90
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6 7.198,48	7.198,48
	<u>12.498.608,65</u>	<u>12.852.857,88</u>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα	7 5.285.930,90	8.042.565,27
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	10 14.093.059,14	14.676.835,87
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	8 0,00	0,00
Αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελ/των χρήσης	9 985,59	3.797,90
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11 4.928.178,03	1.138.967,05
	<u>24.308.153,66</u>	<u>23.862.166,09</u>
<b>Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων</b>	<u><b>36.806.762,31</b></u>	<u><b>36.715.023,97</b></u>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	12 5.360.000,00	5.360.000,00
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	12 1.774,72	1.774,72
Αποθεματικά	13 4.401.056,67	4.290.894,35
Κέρδη εις νέον	7.138.519,71	6.875.004,63
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>16.901.351,10</u>	<u>16.527.673,70</u>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών	15 2.906.249,98	4.874.999,99
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	17 2.082.440,36	1.903.676,81
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	14 91.823,67	73.692,68
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (Αναβαλλόμενα έσοδα)	18 2.238.559,34	2.300.168,65
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>7.319.073,34</u>	<u>9.152.538,12</u>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	16 1.866.124,61	1.805.771,33
Τρέχων Φόρος εισοδήματος	17 355.064,27	696.351,98
Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών	15 10.365.148,99	8.532.688,83
	<u>12.586.337,87</u>	<u>11.034.812,14</u>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων</b>	<u><b>36.806.762,31</b></u>	<u><b>36.715.023,97</b></u>