

	2018	2017		2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	2.712.660,23	2.847.819,62	Κεφάλαιο	13.267.000,00	13.267.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.269.270,62	758.456,19	Σύνολο	13.267.000,00	13.267.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	198.514,28	49.157,78	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	4.180.445,13	3.655.433,59	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.778.595,33	14.778.595,33
Άυλα πάγια στοιχεία			Αφορολόγητα αποθεματικά	164.150,24	164.150,24
Λοιπά άυλα	212.164,38	90.786,71	Αποτελέσματα εις νέο	-22.066.722,14	-20.919.385,13
Σύνολο	212.164,38	90.786,71	Σύνολο	-7.123.976,57	-5.976.639,56
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	6.143.023,43	7.290.360,44
Δάνεια και απαιτήσεις	5.290.354,60	5.244.167,09	Υποχρεώσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.692.692,23	2.692.692,23	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά	5.774,98	5.774,98	Δάνεια	9.250.000,00	10.250.000,00
Σύνολο	7.988.821,81	7.942.634,30	Σύνολο	9.250.000,00	10.250.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	12.381.431,32	11.688.854,60	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Τραπεζικά δάνεια	9.774.538,57	8.133.909,28
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	11.480.000,00	12.680.000,00
Εμπορεύματα	14.404.206,66	14.038.297,64	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.201.473,62	9.107.679,44
Προκαταβολές για αποθέματα	222.093,73	411.159,83	Λοιποί φόροι και τέλη	423.938,50	39.941,31
Σύνολο	14.626.300,39	14.449.457,47	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	162.529,85	157.445,27
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Λοιπές υποχρεώσεις	2.212.087,05	1.621.956,15
Εμπορικές απαιτήσεις	18.054.440,69	18.848.234,53	Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	122.048,76	243.467,96
Λοιπές απαιτήσεις	3.963.434,16	3.615.151,70	Σύνολο	34.376.616,35	31.984.399,41
Προπληρωμένα έξοδα	14.997,48	182.863,56	Σύνολο υποχρεώσεων	43.626.616,35	42.234.399,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	729.035,74	740.197,99			
Σύνολο	22.761.908,07	23.386.447,78	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	49.769.639,78	49.524.759,85
Σύνολο κυκλοφορούντων	37.388.208,46	37.835.905,25			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	49.769.639,78	49.524.759,85			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	2018	2017		2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	26.096.367,54	20.777.698,33	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Μεταβολές αποθεμάτων	365.909,02	-212.659,98	Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.102.535,08	-2.564.222,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	157.526,17	93.572,33	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.277.518,11	1.062.174,83	Αποσβέσεις και απομειώσεις		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-20.688.879,48	-16.115.373,72	ενσωμάτων και άυλων παγίων	359.564,56	497.382,13
Παροχές σε εργαζόμενους	-3.651.074,02	-3.587.975,13	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	71.671,79	8.712,71
Αποσβέσεις	-359.564,56	-497.382,13	Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-595,88	-10.691,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.952.779,98	-2.895.461,74	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.277.728,11	1.244.274,08
Κέρδη και ζημίες από διάθεση				605.833,50	-824.544,60
μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-71.671,79	-8.712,71	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών		
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	595,88	10.691,50	κεφαλαίου κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.246,14	53.480,48	Μεταβολή αποθεμάτων	-365.909,02	212.659,98
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	175.193,03	-1.319.947,94	Μεταβολή απαιτήσεων	1.251.034,33	2.390.617,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	689.914,14	920.299,82	Μεταβολή υποχρεώσεων	1.951.587,65	1.875.952,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.967.642,25	-2.164.573,90		3.442.546,46	3.654.685,45
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.102.535,08	-2.564.222,02	Μείον:		
Φόροι Εισοδήματος	-44.801,93	-1.108.078,69	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.967.642,25	-2.164.573,90
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.147.337,01	-3.672.300,71	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-44.801,93	-1.108.078,69
			Σύνολο	1.430.102,28	382.032,86
			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-1.077.625,56	-326.392,86
			Χορηγηθέντα δάνεια	-46.187,51	932.304,29
			Τόκοι και Ενοίκια εισπραχθέντα	689.914,14	920.299,82
			Σύνολο	-433.898,93	1.526.211,25
			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις από αύξηση κεφαλαίου	0,00	1.000.000,00
			Πληρωμές από δάνεια	-559.370,71	-1.972.085,09
			Σύνολο	-559.370,71	-972.085,09
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα		
			και ισοδύναμα της χρήσης	436.832,64	936.159,02
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	3.647.163,86	2.711.004,84
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
			στο τέλος της περιόδου	4.083.996,50	3.647.163,86

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΙΑΝΕ ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 506468

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 710311

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β. ΤΑΡΑΝΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 604296 Αρ. Αδείας 0090785 Α' Τάξεως