

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**  
**25 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	943,36	1.798,44
<b>Σύνολο</b>	<b>943,39</b>	<b>1.798,47</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	0,82	0,82
<b>Σύνολο</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	44.946,65	44.946,65
<b>Σύνολο</b>	<b>44.946,65</b>	<b>44.946,65</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>45.890,86</b>	<b>46.745,94</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	95.454,08	105.454,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	173.423,77	80.000,00
Λοιπές απαιτήσεις	186.711,29	151.357,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	157.209,38	25.825,62
<b>Σύνολο</b>	<b>612.798,52</b>	<b>362.637,21</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>612.798,52</b>	<b>362.637,21</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>658.689,38</b>	<b>409.383,15</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	470.437,56	470.437,56
Υπέρ το άρτιο	31.427,59	31.427,59
<b>Σύνολο</b>	<b>501.865,15</b>	<b>501.865,15</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποτελέσματα εις νέο	-506.470,58	-508.629,42
<b>Σύνολο</b>	<b>-506.470,58</b>	<b>-508.629,42</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>-4.605,43</b>	<b>-6.764,27</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	80.134,56	71.796,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	24.676,36	24.086,44
Λοιποί φόροι και τέλη	12.009,02	24.522,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.474,49	1.320,70
Λοιπές υποχρεώσεις	545.000,38	214.021,27
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	80.400,00
<b>Σύνολο</b>	<b>663.294,81</b>	<b>416.147,42</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>663.294,81</b>	<b>416.147,42</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>658.689,38</b>	<b>409.383,15</b>

*Καλαμπάκα , 30 Μαΐου 2018*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 316073

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 269128

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. 798368  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 31672,Α΄ΤΑΞΗΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**  
**(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	173.423,77	17.571,20
Κόστος πωλήσεων	-89.492,69	-86.216,39
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>83.931,08</b>	<b>-68.645,19</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	590,00	87.308,84
	<b>84.521,08</b>	<b>18.663,65</b>
Έξοδα διοίκησης	-76.942,12	-74.064,72
Έξοδα διάθεσης	-18.171,14	-17.491,59
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-943,07	-3.404,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	28.300,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>16.764,75</b>	<b>-76.297,49</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14,23	25,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-14.620,14	-8.854,74
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>2.158,84</b>	<b>-85.126,87</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>2.158,84</b>	<b>-85.126,87</b>

Σύνολο καθαρής θέσης  
Καλαμπάκα , 30 Μαΐου 2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 316073

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 269128

ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. 798368  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 31672 Α΄ΤΑΞΗΣ