

## Ισολογισμός

<u>Ποσά σε €</u>	<u>Σημείωση</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b><u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>			
<b><u>Ενσώματα πάγια</u></b>			
Ακίνητα	3.1	443.583,81	469.564,30
Λοιπός εξοπλισμός	3.1	656.045,62	843.287,06
<b>Σύνολο</b>		<b>1.099.629,43</b>	<b>1.312.851,36</b>
<b><u>Άυλα πάγια στοιχεία</u></b>			
Δαπάνες ανάπτυξης	3.2	10.014.752,17	11.633.433,57
Λοιπά άυλα	3.2	6.057.173,10	13.064.918,72
<b>Σύνολο</b>		<b>16.071.925,27</b>	<b>24.698.352,29</b>
Λοιπά		115.438,49	114.955,32
<b>Σύνολο</b>		<b>115.438,49</b>	<b>114.955,32</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>17.286.993,19</b>	<b>26.126.158,97</b>
<b><u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>			
<b><u>Αποθέματα</u></b>			
Εμπορεύματα		250.000,00	250.000,00
<b>Σύνολο</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b><u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u></b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	3.3	34.637.571,82	37.372.611,43
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	3.4	5.500.000,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.4	2.262.287,19	1.621.944,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.5	15.346,93	73.532,16
<b>Σύνολο</b>		<b>42.415.205,94</b>	<b>39.068.087,82</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>42.665.205,94</b>	<b>39.318.087,82</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>59.952.199,13</b>	<b>65.444.246,79</b>
<b><u>Καθαρή θέση</u></b>			
<b><u>Καταβλημένα κεφάλαια</u></b>			
Κεφάλαιο	3.6	25.416.812,40	25.416.812,40
Υπέρ το άρτιο	3.6	90.128.235,54	90.128.235,54
<b>Σύνολο</b>		<b>115.545.047,94</b>	<b>115.545.047,94</b>

<b><u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u></b>			
Αποτελέσματα εις νέο		-66.400.225,21	-61.663.694,73
<b>Σύνολο</b>		<b>-66.400.225,21</b>	<b>-61.663.694,73</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>49.144.822,73</b>	<b>53.881.353,21</b>
<b><u>Προβλέψεις</u></b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	-	23.502,94	23.502,94
<b>Σύνολο</b>		<b>23.502,94</b>	<b>23.502,94</b>
<b><u>Υποχρεώσεις</u></b>			
<b><u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>			
Κρατικές επιχορηγήσεις	3.7	0,00	1.575.497,86
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>1.575.497,86</b>
<b><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>			
Τραπεζικά δάνεια		28.145,92	57.670,28
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.8	2.758.235,66	3.452.814,93
Λοιποί φόροι και τέλη	3.10	3.036.895,78	2.673.524,21
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		4.057.838,60	3.458.228,00
Λοιπές υποχρεώσεις	3.9	855.557,50	321.655,36
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		47.200,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>10.783.873,46</b>	<b>9.963.892,78</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>10.807.376,40</b>	<b>11.562.893,58</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>59.952.199,13</b>	<b>65.444.246,79</b>

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων

<u>Ποσά σε €</u>	<u>Σημείωση</u>	<u>01.01 - 31.12.2016</u>	<u>01.01 - 31.12.2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.11	7.192.300,23	7.007.377,77
Μεταβολές αποθεμάτων		0,00	250.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		271.066,82	489.537,83
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	-250.000,00
Παροχές σε εργαζόμενους	3.12	-2.918.693,50	-3.866.494,49
Αποσβέσεις	3.1, 3.2	-7.942.344,72	-12.173.575,48
Λοιπά έξοδα και ζημίες	3.13	-1.319.000,22	-6.314.501,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.14	19.211,78	42.112,97
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>		<b>-4.697.459,61</b>	<b>-14.815.542,41</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,15	75,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-39.078,02	-122.820,32
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>-4.736.530,48</b>	<b>-14.938.286,75</b>
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>-4.736.530,48</b>	<b>-14.938.286,75</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)</b>		<b>3.244.885,11</b>	<b>834.235,36</b>

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

<u>Ποσά σε €</u>	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 01.01.2015</b>	<b>25.409.487,40</b>	<b>36.048.168,88</b>	<b>-46.725.407,98</b>	<b>14.732.248,30</b>
Εσωτερικές μεταφορές	7.325,00	54.080.066,66	0,00	54.087.391,66
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-14.938.286,75	-14.938.286,75
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>	<b>25.416.812,40</b>	<b>90.128.235,54</b>	<b>-61.663.694,73</b>	<b>53.881.353,21</b>
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-4.736.530,48	-4.736.530,48
<b>Υπόλοιπο 31.12.2016</b>	<b>25.416.812,40</b>	<b>90.128.235,54</b>	<b>-66.400.225,21</b>	<b>49.144.822,73</b>

## Κατάσταση Χρηματοροών

<u>Ποσά σε €</u>	<u>01.01 - 31.12.2016</u>	<u>01.01 - 31.12.2015</u>
<b><u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u></b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-4.736.530,48	-14.938.286,75
<b><u>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</u></b>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	7.942.344,72	12.173.575,48
Προβλέψεις	-544.718,91	566.502,07
Συναλλαγματικές διαφορές	59,11	3.464.233,62
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	39.078,02	122.820,32
<b><u>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</u></b>		
Μεταβολή αποθεμάτων	0,00	-250.000,00
Μεταβολή απαιτήσεων	-2.861.067,61	3.465.388,45
Μεταβολή υποχρεώσεων	854.607,90	-3.264.740,24
<b><u>Μείον:</u></b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-39.078,02	-122.820,32
<b>Σύνολο</b>	<b>654.694,73</b>	<b>1.216.672,63</b>
<b><u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u></b>		
(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	-683.362,75	-1.413.831,81
Τόκοι εισπραχθέντες	7,15	75,98
<b>Σύνολο</b>	<b>-683.355,60</b>	<b>-1.413.755,83</b>
<b><u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u></b>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	7.325,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από τραπεζικά δάνεια	-29.524,36	13.938,38
<b>Σύνολο</b>	<b>-29.524,36</b>	<b>21.263,38</b>
<b><u>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</u></b>		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-58.185,23	-175.819,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	73.532,16	249.351,98
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>15.346,93</b>	<b>73.532,16</b>