

ΕΡΓΟ ΚΑΘΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΛΟΧΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/17-31/12/17)
 ΑΦΜ: 998188222, ΑΡ.Μ.Α.Ε: 65734/70/Β/08/23, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 77670627000

ΕΜΠΕΡΙΣΤΙΚΟ	2017		2016	
	2017	2016	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πένια	479.218,14	479.218,14		
Ακίνητα	886.110,39	928.818,39		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	21.888,31	22.436,68		
Λοιπός εξοπλισμός	1.387.216,84	1.430.473,21		
Σύνολο				
Δαπάνη πένια στοιχεία	53.385,18	135.781,37		
Δαπάνες αναπλήσης	53.385,18	135.781,37		
Σύνολο	1.440.602,02	1.566.254,58		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Παρονομή σε εξέλιξη	167.000,00	0,00		
Σύνολο	167.000,00	0,00		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	452.037,50	100.000,00		
Σύνολο	452.037,50	100.000,00		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	383.447,36	335.175,73		
Εμπορικές απαιτήσεις	759.428,09	1.245.312,46		
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	5.000,00	5.000,00		
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	89.051,09	71.737,80		
Σύνολο	1.236.926,54	1.657.225,99		
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.855.964,04	1.757.225,99		
Σύνολο ενεργητικού	3.296.566,06	3.323.480,57		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	305.804,17	305.804,17		
Περιουσιακά στοιχεία από μεταρροπή				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2017-31/12/2017	2017	2016		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.971.512,32	2.491.220,74		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπροσθέντα, τριτόντα, ημικατ/μένα)	519.037,50	100.000,00		
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	25.250,00		
Αγορές εμπροσθέντων και υλικών	1.273.464,96	933.007,84		
Αποσβέσεις	46.856,37	51.179,04		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.053.736,82	1.480.024,64		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.383,74	119.887,17		
Αποτελέσματα προ φόρων	26.127,93	32.372,05		
Φόροι εισοδήματος	12.724,22	16.306,68		
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	13.403,71	16.065,37		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2017	2016		
Καθαρή θέση	500.000,00	500.000,00		
Καταβλημένα κεφάλαια	500.000,00	500.000,00		
Σύνολο	500.000,00	500.000,00		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	6.905,04	6.905,04		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	-72.422,47	-85.826,18		
Αποτελέσματα εις νέο	-65.517,43	-78.921,14		
Σύνολο	434.482,57	421.078,86		
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	363.031,48	390.538,63		
Δάνεια	363.031,48	390.538,63		
Σύνολο	363.031,48	390.538,63		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	770.311,65	752.853,41		
Τραπεζικά δάνεια	1.528.061,54	1.402.748,02		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.529,52	154.940,73		
Λοιποί φόροι και τέλη	122.230,92	92.010,75		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	61.918,38	109.310,17		
Λοιπές υποχρεώσεις	2.499.052,01	2.511.863,08		
Σύνολο	2.862.083,49	2.902.401,71		
Σύνολο υποχρεώσεων	3.296.566,06	3.323.480,57		
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	305.804,17	305.804,17		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	305.804,17	305.804,17		
Περιουσιακά στοιχεία από μεταρροπή				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΑΘΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65734/70/Β/08/23
 ΤΗΛ: 2810378222
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΟΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ.
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65734/70/Β/08/23
 ΤΗΛ: 2810378222
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΝΟΛΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 24159
 Α ΤΑΞΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝ ΝΟΛΔΑΡΑΚΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 123 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 ΤΗΛ: 2810.325911 ΚΑΙ 2810.210000
 Fax: 2810.232591 ΚΑΙ 6944.450096
 Αφμ: 039174064 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Email: nodarakisman@gmail.com