

Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12 -2019 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2019	2018
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα	6.1	32.441,31	34.063,37
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	6.1	110.706,68	123.084,57
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	132.305,43	46.679,26
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία	6.2	333,90	400,68
Σύνολο		<u>275.787,32</u>	<u>204.227,88</u>
Άναλα Πάγια Στοιχεία			
Δάνεια & Απαιτήσεις	7.1.2	43.577,89	33.668,39
Σύνολο		<u>43.577,89</u>	<u>33.668,39</u>
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων		<u>319.365,21</u>	<u>237.896,27</u>
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	3.1.5	28.721,38	14.423,53
Σύνολο		<u>28.721,38</u>	<u>14.423,53</u>
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	7.1.2	98.708,55	97.519,95
Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου	7.1.6	28.284,63	
Λοιπές Απαιτήσεις	7.1.3	46.314,43	37.936,24
Προπληρωμένα Έξοδα		9.498,81	19.857,24
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	7.1.5	174.294,34	68.672,61
Σύνολο		<u>357.100,76</u>	<u>223.986,04</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων		<u>385.822,14</u>	<u>238.409,57</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>705.187,35</u>	<u>476.305,84</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ		
		2019	2018
Καθαρή Θέση			
Καταβεβλημένα Κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	26.400,00	24.000,00
Σύνολο		<u>26.400,00</u>	<u>24.000,00</u>
Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις Νέο			
Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού	11	8.000,00	8.000,00
Αποτελέσματα εις Νέο	11	298.878,49	183.726,69
Σύνολο		<u>306.878,49</u>	<u>191.726,69</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης		<u>333.278,49</u>	<u>215.726,69</u>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους	9.1	25.620,02	22.611,85
Σύνολο		<u>25.620,02</u>	<u>22.611,85</u>
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	224.433,69	130.083,98
Φόρος Εισοδήματος	3.1.4	38.744,48	39.523,41
Λοιποί Φόροι & Τέλη	10.2.2	26.855,34	12.529,60
Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης		9.484,96	7.792,32
Λοιπές Υποχρεώσεις	10.2.2	46.770,37	48.037,99
Σύνολο		<u>346.288,84</u>	<u>237.967,30</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		<u>346.288,84</u>	<u>237.967,30</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>705.187,35</u>	<u>476.305,84</u>

Νεάπολη, 9 Αυγούστου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ478330

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Φ251966

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 2512/1999
ΤΑΞΗ Α΄

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2019**

	Σημείωση	2019	2018
Κύκλος Εργασιών Καθαρός	13	2.251.679,29	1.961.721,02
Κόστος Πωλήσεων		-2.015.699,39	-1.741.624,84
Μικτά Αποτελέσματα		<u>235.979,90</u>	<u>220.096,18</u>
Λοιπά Συνήθη Έσοδα		33.600,00	33.600,00
Σύνολο		<u>269.579,90</u>	<u>253.696,18</u>
Έξοδα Διοίκησης		-61.178,21	-55.827,29
Έξοδα Διάθεσης		-47.953,27	-65.161,93
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες		-3.130,88	-13.487,64
Αποτελέσματα προ Τόκων & Φόρων		<u>157.317,54</u>	<u>119.219,32</u>
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		3,68	4,09
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		-3.424,94	-2.919,15
Αποτέλεσμα προ Φόρων		<u>153.896,28</u>	<u>116.304,26</u>
Φόροι Εισοδήματος		-38.744,48	-39.523,41
Αποτέλεσμα Περιόδου		<u>115.151,80</u>	<u>76.780,85</u>

Νεάπολη, 9 Αυγούστου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ478330Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Φ251966Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 2512/1999
ΤΑΞΗ Α΄