

Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016 3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2016	2015
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα	6.1	37.307,49	38.929,55
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	6.1	4.054,29	3.189,89
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	26.595,25	23.077,64
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία	6.2	534,24	601,02
Σύνολο		68.491,27	65.798,10
Δάνεια & Απαιτήσεις	7.1.2	18.798,56	13.355,00
Σύνολο		18.798,56	13.355,00
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων		87.289,83	79.153,10
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	3.1.5	18.294,68	22.079,73
Σύνολο		18.294,68	22.079,73
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	7.1.2	53.937,06	32.500,43
Λοιπές Απαιτήσεις	7.1.3	1.024,52	41.962,66
Προπληρωμένα Έξοδα		22.212,75	0,00
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	7.1.5	48.180,32	79.044,75
Σύνολο		125.354,61	153.507,84
Σύνολο Κυκλοφορούντων		143.649,33	175.587,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		230.939,16	254.740,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2016	2015
Καθαρή Θέση			
Καταβεβλημένα Κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	24.000,00	24000,00
Σύνολο		24.000,00	24000,00
Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις Νέο			
Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού		139,61	0,00
Αποτελέσματα εις Νέο		16.177,83	13.525,25
Σύνολο		16.317,44	13.525,25
Σύνολο Καθαρής Θέσης		40.317,44	37.525,25
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους	9.1	12.581,21	11.076,93
Σύνολο		12.581,21	11.076,93
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	109.880,06	90.296,91
Φόρος Εισοδήματος		0,00	7.811,19
Λοιποί Φόροι & Τέλη		17.345,31	15.774,12
Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης		6.208,99	5.926,90
Λοιπές Υποχρεώσεις	10.2.2	44.606,15	86.329,37
Σύνολο		178.040,51	206.138,49
Σύνολο Υποχρεώσεων		178.040,51	206.138,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		230.939,16	254.740,67

Νεάπολη, 10 Ιουλίου 2017

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'