

**Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2017 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα Πάγια</b>			
<b>Ακίνητα</b>	<b>6.1</b>	35.685,43	37.307,49
<b>Μηχανολογικός Εξοπλισμός</b>	<b>6.1</b>	5.533,05	4.054,29
<b>Λοιπός Εξοπλισμός</b>	<b>6.1</b>	46.311,56	26.595,25
<b>Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία</b>	<b>6.2</b>	467,46	534,24
<b>Σύνολο</b>		<u>87.997,50</u>	<u>68.491,27</u>
<b>Άναλα Πάγια Στοιχεία</b>			
<b>Δάνεια &amp; Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.2</b>	23.552,17	18.798,56
<b>Σύνολο</b>		<u>23.552,17</u>	<u>18.798,56</u>
<b>Σύνολο μη Κυκλοφορούντων</b>		<u>111.549,67</u>	<u>87.289,83</u>
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
<b>Εμπορεύματα</b>	<b>3.1.5</b>	21.585,38	18.294,68
<b>Σύνολο</b>		<u>21.585,38</u>	<u>18.294,68</u>
<b>Χρηματοοικονομικά Στοιχεία &amp; Προκαταβολές</b>			
<b>Εμπορικές Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.2</b>	68.895,72	53.937,06
<b>Λοιπές Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.3</b>	3.539,19	1.024,52
<b>Προπληρωμένα Έξοδα</b>		27.456,47	22.212,75
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα &amp; Ισοδύναμα</b>	<b>7.1.5</b>	102.375,97	48.180,32
<b>Σύνολο</b>		<u>202.267,35</u>	<u>125.354,65</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων</b>		<u>223.852,73</u>	<u>143.649,33</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>335.402,40</u>	<u>230.939,16</u>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>		
		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Καθαρή Θέση</b>			
<b>Καταβεβλημένα Κεφάλαια</b>			
<b>Κεφάλαιο</b>	<b>8</b>	24.000,00	24.000,00
<b>Σύνολο</b>		<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
<b>Αποθεματικά &amp; Αποτελέσματα εις Νέο</b>			
<b>Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού</b>	<b>11</b>	7.193,55	139,61
<b>Αποτελέσματα εις Νέο</b>	<b>11</b>	107.752,29	16.177,83
<b>Σύνολο</b>		<u>114.945,84</u>	<u>16.317,44</u>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>		<u>138.945,84</u>	<u>40.317,44</u>
<b>Προβλέψεις</b>			
<b>Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους</b>	<b>9.1</b>	16.116,12	12.581,21
<b>Σύνολο</b>		<u>16.116,12</u>	<u>12.581,21</u>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
<b>Εμπορικές Υποχρεώσεις</b>	<b>10.2.1</b>	80.044,27	109.880,06
<b>Φόρος Εισοδήματος</b>	<b>3.1.4</b>	42.450,32	0,00
<b>Λοιποί Φόροι &amp; Τέλη</b>	<b>10.2.2</b>	9.192,43	17.345,31
<b>Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>		7.067,29	6.208,99
<b>Λοιπές Υποχρεώσεις</b>	<b>10.2.2</b>	41.586,13	44.606,15
<b>Σύνολο</b>		<u>180.340,44</u>	<u>178.040,51</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<u>180.340,44</u>	<u>178.040,51</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<u>335.402,40</u>	<u>230.939,16</u>

Νεάπολη, 20 Αυγούστου 2018

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΄