

Ι. ΚΤΕΟ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 - 14η Εταιρική Χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2018	2017
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.121.628,52	877.674,90
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	6.1	94.221,84	239.121,55
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	161.452,28	166.677,53
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία	6.2	0,02	0,02
Σύνολο		<u>1.377.302,66</u>	<u>1.283.474,00</u>
Αναλα Πάγια Στοιχεία			
Δάνεια & Απαιτήσεις	7.1.2	12.019,30	12.019,30
Σύνολο		<u>12.019,30</u>	<u>12.019,30</u>
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων		<u>1.389.321,96</u>	<u>1.295.493,30</u>
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	7.1.2	60.522,48	0,00
Λοιπές Απαιτήσεις	7.1.3	66.905,35	0,00
Προπληρωμένα Έξοδα	7.1.4	2.275,33	16.051,14
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	7.1.5	33.612,39	34.051,69
Σύνολο		<u>163.315,55</u>	<u>50.102,83</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων		<u>163.315,55</u>	<u>50.102,83</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.552.637,51</u>	<u>1.345.596,13</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2018	2017
Καθαρή Θέση			
Καταβεβλημένα Κεφάλαια	8		
Κεφάλαιο		90.000,00	90.000,00
Σύνολο		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις Νέο			
Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού	11	30.000,00	30.000,00
Αποτελέσματα εις Νέο	11	775.457,85	627.870,07
Σύνολο		<u>805.457,85</u>	<u>657.870,07</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης		<u>895.457,85</u>	<u>747.870,07</u>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους	9.1	46.564,11	29.606,86
Σύνολο		<u>46.564,11</u>	<u>29.606,86</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	336.971,40	362.448,18
Κρατικές Επιχορηγήσεις		35.000,00	40.000,00
Σύνολο		<u>371.971,40</u>	<u>402.448,18</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	84.739,41	89.822,98
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	41.074,75	22.667,40
Φόρος Εισοδήματος		67.856,94	13.483,05
Λοιποί Φόροι & Τέλη	10.2.2	20.547,63	26.876,36
Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης		12.028,09	12.328,92
Λοιπές Υποχρεώσεις	10.2.2	12.397,33	492,31
Σύνολο		<u>238.644,15</u>	<u>165671,02</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		<u>610.615,55</u>	<u>568119,20</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>1.552.637,51</u>	<u>1345596,13</u>

Νεάπολη, 19 Αυγούστου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ 966287

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΑ800470

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ ΟΕΕ 002512 ΤΑΞΗ Α'

Ι. ΚΤΕΟ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018**

	Σημείωση	2018	2017
Κύκλος Εργασιών Καθαρός	13	1.164.082,91	1.192.433,59
Κόστος Πωλήσεων		-637.806,30	-566.638,53
Μικτά Αποτελέσματα		526.276,61	625.795,06
Λοιπά Συνήθη Έσοδα		5.000,00	21.244,86
		531.276,61	647.039,92
Έξοδα Διοίκησης		-100.510,09	-74.891,95
Έξοδα Διάθεσης		-183.225,33	-210.677,29
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες		-1.587,49	-72967,01
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Τόκων & Φόρων		245.973,70	288.503,67
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		5,48	7,05
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		-30.515,06	-36.890,99
Αποτέλεσμα προ Φόρων		215.444,12	251.619,73
Φόροι Εισοδήματος	3.1.4.1	-67.856,34	-77.125,09
Αποτέλεσμα Περιόδου		<u>147.587,78</u>	<u>174.494,64</u>

Νεάπολη, 19 Αυγούστου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ 966287

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΑ800470

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ ΟΕΕ 002512
ΤΑΞΗ Α΄