

**Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2018 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα Πάγια</b>			
<b>Ακίνητα</b>	<b>6.1</b>	34.063,37	35.685,43
<b>Μηχανολογικός Εξοπλισμός</b>	<b>6.1</b>	123.084,57	5.533,05
<b>Λοιπός Εξοπλισμός</b>	<b>6.1</b>	46.679,26	46.311,56
<b>Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία</b>	<b>6.2</b>	400,68	467,46
<b>Σύνολο</b>		<u>204.227,88</u>	<u>87.997,50</u>
<b>Άναλα Πάγια Στοιχεία</b>			
<b>Δάνεια &amp; Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.2</b>	33.668,39	23.552,17
<b>Σύνολο</b>		<u>33.668,39</u>	<u>23.552,17</u>
<b>Σύνολο μη Κυκλοφορούντων</b>		<u>237.896,27</u>	<u>111.549,67</u>
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
<b>Εμπορεύματα</b>	<b>3.1.5</b>	14.423,53	21.585,38
<b>Σύνολο</b>		<u>14.423,53</u>	<u>21.585,38</u>
<b>Χρηματοοικονομικά Στοιχεία &amp; Προκαταβολές</b>			
<b>Εμπορικές Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.2</b>	97.519,95	68.895,72
<b>Λοιπές Απαιτήσεις</b>	<b>7.1.3</b>	37.936,24	3.539,19
<b>Προπληρωμένα Έξοδα</b>		19.857,24	27.456,47
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα &amp; Ισοδύναμα</b>	<b>7.1.5</b>	68.672,61	102.375,97
<b>Σύνολο</b>		<u>223.986,04</u>	<u>202.267,35</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων</b>		<u>238.409,57</u>	<u>223.852,73</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>476.305,84</u>	<u>335.402,40</u>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>		
		<b>2018</b>	<b>2017</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>	8.000,00	7.193,55
<b>Αποτελέσματα εις Νέο</b>	<b>11</b>	183.726,69	107.752,29
<b>Σύνολο</b>		<u>191.726,69</u>	<u>114.945,84</u>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>		<u>215.726,69</u>	<u>138.945,84</u>
<b>Προβλέψεις</b>			
<b>Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους</b>	<b>9.1</b>	22.611,85	16.116,12
<b>Σύνολο</b>		<u>22.611,85</u>	<u>16.116,12</u>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
<b>Εμπορικές Υποχρεώσεις</b>	<b>10.2.1</b>	130.083,98	80.044,27
<b>Φόρος Εισοδήματος</b>	<b>3.1.4</b>	39.523,41	42.450,32
<b>Λοιποί Φόροι &amp; Τέλη</b>	<b>10.2.2</b>	12.529,60	9.192,43
<b>Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>		7.792,32	7.067,29
<b>Λοιπές Υποχρεώσεις</b>	<b>10.2.2</b>	48.037,99	41.586,13
<b>Σύνολο</b>		<u>237.967,30</u>	<u>180.340,44</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<u>237.967,30</u>	<u>180.340,44</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<u>476.305,84</u>	<u>335.402,40</u>

Νεάπολη, 20 Αυγούστου 2019

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- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018**

	Σημείωση	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Κύκλος Εργασιών Καθαρός</b>	<b>13</b>	<b>1.961.721,02</b>	<b>1.911.718,87</b>
<b>Κόστος Πωλήσεων</b>		<b>-1.741.624,84</b>	<b>-1.629.981,93</b>
<b>Μικτά Αποτελέσματα</b>		<b><u>220.096,18</u></b>	<b><u>281.736,94</u></b>
<b>Λοιπά Συνήθη Έσοδα</b>		<b>33.600,00</b>	<b>36.850,80</b>
<b>Σύνολο</b>		<b><u>253.696,18</u></b>	<b><u>318.587,74</u></b>
<b>Έξοδα Διοίκησης</b>		<b>-55.827,29</b>	<b>-54.945,20</b>
<b>Έξοδα Διάθεσης</b>		<b>-65.161,93</b>	<b>-87.488,24</b>
<b>Λοιπά Έξοδα &amp; Ζημίες</b>		<b>-13.487,64</b>	<b>-30.448,71</b>
<b>Αποτελέσματα προ Τόκων &amp; Φόρων</b>		<b><u>119.219,32</u></b>	<b><u>145.705,59</u></b>
<b>Πιστωτικοί Τόκοι &amp; Συναφή Έσοδα</b>		<b>4,09</b>	<b>3,72</b>
<b>Χρεωστικοί Τόκοι &amp; Συναφή Έξοδα</b>		<b>-2.919,15</b>	<b>-4.630,59</b>
<b>Αποτέλεσμα προ Φόρων</b>		<b><u>116.304,26</u></b>	<b><u>141.078,72</u></b>
<b>Φόροι Εισοδήματος</b>		<b>-39.523,41</b>	<b>-42.450,32</b>
<b>Αποτέλεσμα Περιόδου</b>		<b><u>76.780,85</u></b>	<b><u>98.628,40</u></b>

Νεάπολη, 20 Αυγούστου 2019

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΄