

Ι. ΚΤΕΟ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 - 13η Εταιρική Χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2017	2016
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα	6.1	877.674,90	797.707,88
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	6.1	239.121,55	269.714,63
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	166.677,53	135.567,22
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία	6.2	0,02	0,02
Σύνολο		1.283.474,00	1.202.989,75
Αναλα Πάγια Στοιχεία			
Δάνεια & Απαιτήσεις	7.1.2	12.019,30	11.519,30
Σύνολο		12.019,30	11.519,30
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων		1.295.493,30	1.214.509,05
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές			
Λοιπές Απαιτήσεις	7.1.3	0,00	1.929,59
Προπληρωμένα Έξοδα	7.1.4	16.051,14	1.453,16
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	7.1.5	34.051,69	15.454,12
Σύνολο		50.102,83	18.836,87
Σύνολο Κυκλοφορούντων		50.102,83	18.836,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.345.596,13	1.233.345,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	2017	2016
Καθαρή Θέση			
Καταβεβλημένα Κεφάλαια	8		
Κεφάλαιο		90000,00	90000,00
Σύνολο		<u>90000,00</u>	<u>90000,00</u>
Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις Νέο			
Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού	11	30000,00	18348,72
Αποτελέσματα εις Νέο	11	627870,07	465026,71
Σύνολο		<u>657870,07</u>	<u>483375,43</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης		<u>747870,07</u>	<u>573375,43</u>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους	9.1	29606,86	19145,27
Σύνολο		<u>29606,86</u>	<u>19145,27</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	362448,18	401568,58
Κρατικές Επιχορηγήσεις		40000,00	45000,00
Σύνολο		<u>402448,18</u>	<u>446568,58</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	89822,98	100147,45
Εμπορικές Υποχρεώσεις	10.2.1	22667,40	37428,74
Φόρος Εισοδήματος		13483,05	7842,19
Λοιποί Φόροι & Τέλη	10.2.2	26876,36	29830,64
Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης		12328,92	19107,62
Λοιπές Υποχρεώσεις	10.2.2	492,31	0,00
Σύνολο		<u>165671,02</u>	<u>194356,64</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		<u>568119,20</u>	<u>640925,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		<u>1345596,13</u>	<u>1233445,92</u>

Νεάπολη, 20 Αυγούστου 2018

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΄