

ΔΗΜ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕ

Αρ.ΓΕΜΗ : 68448403000 ΑΦΜ: 095257835

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017
(32η Εταιρική Χρήση)

Ποσά σε Ευρώ

	Σημείωση	31/12/2017	31/12/2016		Σημείωση	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενοώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		16.568,97	13.884,50	Κεφάλαιο		30.000,00	30.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός				Υπέρ το άρτιο			
Λοιπός εξοπλισμός		7.447,60	10.825,11	Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Επενδύσεις σε ακίνητα				Ίδιοι τίτλοι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο		30.000,00	30.000,00
Σύνολο		24.016,57	24.709,61	Διαφορές εύλογης αξίας / αναπροσαρμογής			
Αυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Δαπάνες ανάπτυξης				Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Υπεραξία				Διαφορές αξίας αποτίμησης Συναλ/ κων Διαθεσίμων			
Λοιπά αυλα		17.432,63	17.432,63	Σύνολο			
Σύνολο		17.432,63	17.432,63	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό ανάπτυξη				Αποθεματικά καταστατικού ή νόμων		10.025,85	10.025,85
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αφορολόγητα αποθεματικά			
Δάνεια και απαιτήσεις				Αποτελέσματα εις νέο		53.178,93	47.231,33
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις				Σύνολο		63.204,78	57.257,18
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				Σύνολο καθαρής θέσης		93.204,78	87.257,18
Διαθέσιμα για πώληση				Προβλέψεις			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Σύνολο				Λοιπές προβλέψεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι				Σύνολο			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		41.449,20	42.142,24	Υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αποθέματα				Δάνεια			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα				Κρατικές επιχορηγήσεις			
Πρώτες ύλες και υλικά				Αναβαλλόμενοι φόροι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο			
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπά				Δάνεια		345,70	20,00
Σύνολο				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Εμπορικές υποχρεώσεις		738.025,55	355.815,24
Εμπορικές απαιτήσεις		8.702,72	4.684,20	Φόροι		8.020,63	6.145,13
Δουλεμένα έσοδα περιόδου				Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		6.828,84	4.473,35
Λοιπές απαιτήσεις		113.199,78	88.008,81	Λοιπές υποχρεώσεις		195.452,23	225.874,98
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο				Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		741,85	2.194,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		879.267,88	546.945,62	Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		1.001.170,38	639.638,63	Σύνολο		949.414,80	594.523,69
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.001.170,38	639.638,63	Σύνολο υποχρεώσεων		949.414,80	594.523,69
Σύνολο ενεργητικού		1.042.619,58	681.780,87	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		1.042.619,58	681.780,87

Αθήνα 30/6/2018

Ο Διαχειριστής
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ:030108853

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 033673432Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 17857

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών	985.185,72	611.036,77
Κόστος πωλήσεων	-1.386.437,91	-282.957,16
Μικτό αποτέλεσμα	-401.252,19	328.079,61
Άλλα έσοδα	449.186,93	344.844,90
	47.934,74	672.954,51
Έξοδα διάθεσης		-550.569,65
Έξοδα διοίκησης	-40.690,44	-113.552,57
Άλλα έξοδα και ζημιές		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση παγίων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Άλλα έξοδα και ζημιές	-3.673,39	-856,75
Άλλα κέρδη	6.945,43	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	10.516,34	7.945,54
Πιστωτικοί τόκοι	1.202,60	788,26
Χρεωστικοί τόκοι		
Αποτέλεσμα προ φόρων	11.718,94	8.733,80
Φόροι εισοδήματος	-5.771,34	-4.037,96
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.947,60	4.695,84