

Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΑΡΜΑΕ: 19202/70/Β/89/25 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 77098127000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσης 2017 | | | Ποσά χρήσης 2016 | | | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | Ποσά χρήσης 2017 | Ποσά χρήσης 2016 |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | | | | | |
| Ενσώματα πάγια | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | Καταβεβλημένα κεφάλαια | | |
| Ακίνητα | 239,417.09 | 76,227.20 | 163,189.89 | 238,312.50 | 70,909.14 | 167,403.36 | Κεφάλαιο | 431,790.00 | 431,790.00 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 1,654,663.78 | 728,457.13 | 926,206.65 | 1,399,852.51 | 707,185.30 | 692,667.21 | Καταθέσεις ιδιοκτητών | 434,000.00 | 288,000.00 |
| Σύνολο | 1,894,080.87 | 804,684.33 | 1,089,396.54 | 1,638,165.01 | 778,094.44 | 860,070.57 | Σύνολο | 865,790.00 | 719,790.00 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | | | | | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Λοιπά άυλα | 82,999.98 | 82,999.82 | 0.16 | 82,999.98 | 82,999.82 | 0.16 | Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού | 4,908.26 | 1,167.53 |
| Σύνολο | 82,999.98 | 82,999.82 | 0.16 | 82,999.98 | 82,999.82 | 0.16 | Αποτελέσματα εις νέο | 60,000.00 | 8,635.80 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | | Σύνολο | 64,908.26 | 9,803.33 |
| Λοιπά | | | 415.47 | | | 415.47 | Σύνολο καθαρής θέσης | 930,698.26 | 729,593.33 |
| Σύνολο | | | 415.47 | | | 415.47 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | | 1,089,812.17 | | | 860,486.20 | Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | | | Εμπορικές υποχρεώσεις | 234,033.68 | 174,054.86 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | | | | | Φόρος εισοδήματος | 25,022.31 | 39,422.16 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | 79,776.31 | | | 69,391.53 | Λοιποί φόροι - τέλη | 125.77 | 11.50 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 23,384.83 | | | 17,015.90 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 1,093.29 | 3,811.78 |
| Σύνολο | | | 103,161.14 | | | 86,407.43 | Σύνολο | 260,275.05 | 217,300.30 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντων | | | 103,161.14 | | | 86,407.43 | Σύνολο υποχρεώσεων | 260,275.05 | 217,300.30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1,192,973.31 | | | 946,893.63 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 1,190,973.31 | 946,893.63 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ) | | | | | | | | | |
| | | | Ποσά χρήσης 2017 | | | Ποσά χρήσης 2016 | | | |
| Κύκλος εργασιών (Καθαρός) | | | 402,855.11 | | | 355,802.61 | | | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | | -26,415.65 | | | -30,016.46 | | | |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | | | -180,415.53 | | | -149,979.72 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | | -89,783.71 | | | -122,101.12 | | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | | 17,344.47 | | | 17,181.16 | | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | | -7,763.81 | | | -10,545.51 | | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων | | | 115,820.88 | | | 60,340.96 | | | |
| Φόροι και τέλη επιτηδεύματος | | | -36,663.94 | | | -25,081.71 | Κων/νος Ανυφαντάκης Νίκη Ανυφαντάκη | Φρίξος Κουμαρτζής | |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους | | | 79,156.94 | | | 35,259.25 | Αρ.Αδ.Φορ.Λογ.Α' τάξης 0014436 | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| | Ποσά χρήσης | | | Ποσά χρήσης |
| I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | 2011 | | | 2011 |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | 228,063.37 | Καθαρά αποτελέσματα χρήσης | | 7,483.22 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | -211,082.66 | Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων | | -107,750.03 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης | 16,980.71 | Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | | -20,919.79 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 3,195.00 | Σύνολο | | -121,186.60 |
| Σύνολο | 20,175.71 | Ζημίες εις νέο | | -121,186.60 |
| Μείον: Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης | -12,489.99 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 7,685.72 | | | |
| ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι | 8.27 | | | |
| Μείον: Χρεωστικοί τόκοι | -6,495.02 | | | -6,486.75 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 1,198.97 | | | |
| II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα | | 0.00 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| Έκτακτα κέ | 6,341.47 | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| Συν: Έκτακ | 0.00 | | | |
| Μείον: Έκτακτα & ανό | -57.22 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελ. | 7,483.22 | | | |
| ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεω | 129,027.52 | Κων/νος Ανυφαντάκης | Άννα Ανυφαντάκη | Φρίξος Κουμαρτζής |
| Μείον: Αποσβέσεις | -129,027.52 | | | Αρ. Αδε |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη & ζημίες) ΧΡ | 7,483.22 | | | |