

ΔΗΜ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕ

Αρ.ΓΕΜΗ : 68448403000 ΑΦΜ: 095257835

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018
(33η Εταιρική Χρήση)

Ποσά σε Ευρώ

	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	15.581,44	16.568,97	Κεφάλαιο	30.000,00	30.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός			Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	4.070,12	7.447,60	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	30.000,00	30.000,00
Σύνολο	19.651,56	24.016,57			
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές εύλογης αξίας / αναπροσαρμογής		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Υπερξία			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Λοιπά άυλα	17.432,63	17.432,63	Διαφορές αξίας αποτίμησης Συναλ/κών Διαθεσίμων		
Σύνολο	17.432,63	17.432,63	Σύνολο		
Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό ανάπτυξη			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	10.025,85	10.025,85
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποθεματικά καταστατικού ή νόμων		
Δάνεια και απαιτήσεις			Αφορολόγητα αποθεματικά	65.482,27	53.178,93
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			Αποτελέσματα εις νέο		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			Σύνολο	75.508,12	63.204,78
Διαθέσιμα για πώληση			Σύνολο καθαρής θέσης	105.508,12	93.204,78
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			Προβλέψεις		
Σύνολο			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Αναβαλλόμενοι φόροι			Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	37.084,19	41.449,20	Σύνολο		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Έτομα και ημιτελή προϊόντα			Δάνεια		
Εμπορεύματα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πρώτες ύλες και υλικά			Κρατικές επιχορηγήσεις		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Αναβαλλόμενοι φόροι		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες			Σύνολο		
Λοιπά			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο			Δάνεια	0,05	345,70
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές απαιτήσεις	13.293,68	8.702,72	Εμπορικές υποχρεώσεις	433.626,36	738.025,55
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου			Φόροι	11.981,80	8.020,63
Λοιπές απαιτήσεις	164.965,90	113.199,78	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.969,16	6.828,84
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			Λοιπές υποχρεώσεις	81.196,13	195.452,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	431.556,87	879.267,88	Έσοδα χρήσεως δουλεψμένα	619,02	741,85
Σύνολο	609.816,45	1.001.170,38	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο κυκλοφορούντων	609.816,45	1.001.170,38	Σύνολο	541.392,52	949.414,80
Σύνολο ενεργητικού	646.900,64	1.042.619,58	Σύνολο υποχρεώσεων	541.392,52	949.414,80
			Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	646.900,64	1.042.619,58

Αθήνα 30/06/2019

Ο Διοικητής
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣ
ΑΦΜ:030108853

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών	1.767.650,11	985.185,72
Κόστος πωλήσεων	-545.650,65	-1.386.437,91
Μικτό αποτέλεσμα	1.221.999,46	-401.252,19
Άλλα έσοδα		449.186,93
	1.221.999,46	47.934,74
Έξοδα διάθεσης	-1.140.947,40	
Έξοδα διοίκησης	-61.595,59	-40.690,44
Άλλα έξοδα και ζημιές		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση παγίων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην ελίση αξία		
Άλλα έξοδα και ζημιές	-1.093,35	-3.673,39
Άλλα κέρδη	210,11	6.945,43
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	18.573,23	10.516,34
Πιστωτικοί τόκοι	928,93	1.202,60
Χρεωστικοί τόκοι		
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.502,16	11.718,94
Φόροι εισοδήματος	-7.198,82	-5.771,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	12.303,34	5.947,60

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