

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 28 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 18355/Β/88/147 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 125472420000

Β1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	511.608,97	527.915,43
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.860,71	6.836,76
Λοιπός εξοπλισμός	16.135,78	10.451,68
Σύνολο	534.605,46	545.203,87
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	0,02
Σύνολο	0,02	0,02
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.172,38	1.117,38
Σύνολο	1.172,38	1.117,38
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	535.777,86	546.321,27
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.766,75	3.153,75
Λοιπές απαιτήσεις	3.837,20	6.951,87
Προπληρωμένα έξοδα	351,52	262,20
Ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμο	27.787,47	44.586,71
Σύνολο	36.742,94	54.954,53
Σύνολο κυκλοφορούντων	36.742,94	54.954,53
Σύνολο ενεργητικού	572.520,80	601.275,80
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	388.590,00	388.590,00
Σύνολο	388.590,00	388.590,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	232,93	232,93
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-11.550,09	-131,83
Σύνολο	-11.317,16	101,10
Σύνολο καθαρής θέσης	377.272,84	388.691,10
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	79.365,07	85.037,79
Σύνολο	79.365,07	85.037,79
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	9.688,39
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.045,53	133,85
Φόρος εισοδήματος	800,00	1.170,27
Λοιποί φόροι και τέλη	112,86	3.441,05
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	100,00	152,35
Λοιπές υποχρεώσεις	111.000,00	112.447,17
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.624,50	513,83
Σύνολο	115.882,89	127.546,91
Σύνολο υποχρεώσεων	195.247,96	212.584,70
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	572.520,80	601.275,80

Β2.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

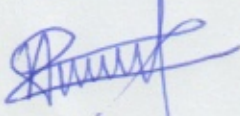
	2017	2016
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	106.506,57	125.048,95
Μικτό αποτέλεσμα	106.506,57	125.048,95
Λοιπα συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	106.506,57	125.048,95
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	23.627,83	26.888,00
Παροχές σε εργαζομένους	49.283,90	46.898,40
Αποσβέσεις	20.225,33	23.241,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29.524,65	29.818,56
Άλλα έξοδα και ζημιές	312,44	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.672,72	5.672,72
Σύνολο	117.301,43	121.174,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-10.794,86	3.874,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	623,40	1.966,30
Αποτελέσματα προ φόρων	-11.418,26	1.908,45
Φόρος εισοδήματος	0,00	1.172,41
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-11.418,26	736,04

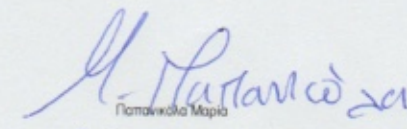
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 31/03/2018

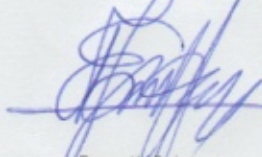
Ο πρόεδρος και Δ/νση Συμβόλιος

Η Αντιπρόεδρος

Η Προκαταμένη του Λογιστηρίου


 Παπανικόλας Γεώργιος
 Α.Δ.Τ. Ν839612


 Παπανικόλα Μάρια
 Α.Δ.Τ. Κ397722


 Παπανικόλα Είρηνη
 Α.Τ.Α.Σ.Ε. ΑΡ.ΑΔ.0091654
 Α.Δ.Τ. Ν845736