

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016)
ΑΡ. ΓΕΜΗ:046925025000-Α.Φ.Μ: 998670907

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.225.375,57 €	1.279.875,97 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	80.048,31 €	112.768,63 €
Λοιπός εξοπλισμός	16.147,39 €	13.373,83 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	73.935,00 €	73.935,00 €
Σύνολο	1.395.506,27 €	1.479.953,43 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.546,88 €	2.228,35 €
Σύνολο	1.546,88 €	2.228,35 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.689,00 €	7.529,34 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	41.500,00 €	-
Σύνολο	43.189,00 €	7.529,34 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.440.242,15 €	1.489.711,12 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	868,00 €	103.630,46 €
Λοιπές απαιτήσεις	118.391,12 €	119.587,01 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	45.000,00 €	159.500,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	482.710,13 €	356.903,84 €
Σύνολο	646.969,25 €	739.621,31 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	646.969,25 €	739.621,31 €
Σύνολο ενεργητικού	2.087.211,40 €	2.229.332,43 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00 €	300.000,00 €
Σύνολο	300.000,00 €	300.000,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	149.715,70 €	149.715,70 €
Σύνολο	149.715,70 €	149.715,70 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	103.996,35 €	77.931,39 €
Αποτελέσματα εις νέο	525.916,83 €	402.720,59 €
Σύνολο	629.913,18 €	480.651,98 €
Σύνολο καθαρής θέσης	1.079.628,88 €	930.367,68 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	347.602,87 €	403.838,69 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	257.254,54 €	393.498,68 €
Κραπικές επιχορηγήσεις	86.444,91 €	77.103,00 €
Σύνολο	691.302,32 €	874.440,37 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	-	-
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	83.447,55 €	92.730,98 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	94.200,15 €	106.609,98 €
Φόρος εισοδήματος	-3.760,88 €	61.957,38 €
Λοιποί φόροι και τέλη	109.061,47 €	123.662,17 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.276,24 €	21.537,47 €
Λοιπές υποχρεώσεις	16.055,67 €	18.026,40 €
Σύνολο	316.280,20 €	424.524,38 €
Σύνολο υποχρεώσεων	1.007.582,52 €	1.298.964,75 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.087.211,40 €	2.229.332,43 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ'είδος		
<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.424.838,76	1.724.480,97
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Λοιπά συνήθη έσοδα	61.781,14	117.462,84
Παροχές σε εργαζόμενους	-355.740,76	-481.664,71
Αποσβέσεις	-108.127,90	-111.678,29
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-512.930,99	-733.339,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.956,16	27.579,02
Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων	522.776,41	542.840,37
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-	614,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-20.528,31	-22.155,26
Αποτέλεσμα προ φόρων	502.248,10	521.299,14
Φόροι εισοδήματος	-149.356,44	-154.818,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	352.891,66	366.480,64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 ΑΔΤ : ΑΖ487513

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
 ΑΔΤ : Ζ-393657

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9138 Α'ΤΑΞΗΣ

ΜΥ ΚΤΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΨΑΛΤΗΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - 35100 - ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ 800589963 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διηλογραφικά

Εξεργητικό

Περιουσιακά στοιχεία	2016		2015	
	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις	Αντιόβερτη Αξία	Αξία Κτήσης
Πάγια				
Άξια Κτήσης	511.802,80	47.687,56	464.115,24	492.887,18
Μείζον Αποβέσιμα				15.349,24
Μείζον Αποβέσιμα				477.537,94
Πόγια	511.802,80	47.687,56	464.115,24	492.887,18
Αποβέσιμα				15.349,24
Αμοιρώσεις				477.537,94
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα κοινά			4.338,70	2.645,42
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα κοινά			111.538,80	115.760,76
Περιουσιακά στοιχεία	511.802,80	47.687,56	579.992,74	492.887,18
Σύνολο	511.802,80	47.687,56	579.992,74	492.887,18

Πιθηρικό

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2016		2015	
	Κεφάλαια και αποθεματικά	Μικροορθόθετες υποχρεώσεις	Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	Σύνολο
Κεφάλαια και αποθεματικά	65.966,06	439.511,75	84.146,91	520.590,41
Μικροορθόθετες υποχρεώσεις		74.512,93	183.539,87	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	65.966,06	439.511,75	84.146,91	520.590,41
Σύνολο	65.966,06	439.511,75	84.146,91	520.590,41

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διηλογραφικά

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	2016		2015	
	Αποτελέσματα προ φόρων	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Λοιπά συνήθη έσοδα	Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένο)
Αποτελέσματα προ φόρων				
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		83.877,50	0,00	
Λοιπά συνήθη έσοδα				
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένο)				
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών				
Παροχές σε εργαζομένους				
Αποβέσεις ενσώματων πωνίων και άυλων στοιχείων				
Λοιπά έσοδα και ζημιές				
Λοιπά έσοδα και κέρδη				
Τόκοι και συναφή κονύλια (καθαρό ποσό)				
Αποτελέσματα προ φόρων				
Φόροι				
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους				
Σύνολο				

ΛΑΜΙΑ, 11/09/2017

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΗΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ


