

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

9

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	53.861,01	53.977,92	Κεφάλαιο	261.188,55	261.188,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.115,29	2.115,29	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	294.835,82	291.058,49	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	261.188,55	261.188,55
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	350.812,12	347.151,70	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			ροών		
Υπεραξία			Σύνολο		
Λοιπά άυλα			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	350.812,12	347.151,70	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
<u>στοιχεία</u>			Αφορολόγητα αποθεματικά	43.110,40	43.110,40
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-50.360,16	100.354,59
Δάνεια και απαιτήσεις			Σύνολο		
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές		
κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης	253.938,79	404.653,54
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			Προβλέψεις		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο			Λοιπές προβλέψεις		

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα

Σύνολο

προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σύνολο

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

υποχρεώσεων

253.938,79 404.653,54

2

184.397,57 201.301,54

0,00 0,00

477.790,13 305.753,63

738.054,11 96.342,90

15.704,98 2.231,12

27.045,07 1.729,45

1.442.991,86 607.358,64

1.442.991,86 607.358,64

1.696.930,65 1.012.012,18

28.057,56 21.543,12
1.346.118,53 664.860,48

1.696.930,65 1.012.012,18

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ Χ348122

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε.
ΞΕΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΚΕΣ
& ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. ΠΑΛΙΚΙΩΣ
Α.Φ.Μ. 094259577 ΕΛΛ. Δ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Ε.Μ.Α.Ε. 38217/70/Β/97/22

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΔΤ ΑΑ831600

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ Μ971912

3

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε 38217/70/Β/97/22

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.423.112,37	3.990.053,54
Κόστος πωλήσεων	1.698.386,80	2.880.536,12
Μικτό αποτέλεσμα	724.725,57	1.109.517,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	724.725,57	1.109.517,42
Έξοδα διοίκησης	519.631,94	643.416,96
Έξοδα διάθεσης	345.732,60	411.364,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-140.638,97	54.737,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.075,56	5.448,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	-150.714,53	49.288,33
Φόροι εισοδήματος	0,00	14.293,62
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-150.714,53	34.994,71

(4)

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδους – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.423.112,37	3.990.053,54
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαράχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	5.021,77	22.580,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-140.638,97	54.737,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.075,56	5.448,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	-150.714,53	49.288,33
Φόροι εισοδήματος	0,00	14.293,62