

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 19Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε 38217/70/Β/97/22

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.744.713,24	2041123,12
Κόστος πωλήσεων	2.638.263,19	1468672,94
Μικτό αποτέλεσμα	1.106.450,05	572450,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	1.160.450,05	572450,18
Έξοδα διοίκησης	695.012,00	370480,12
Έξοδα διάθεσης	374.238,17	173810,06
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	37.199,88	28160,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	37.199,88	28160,00
Φόροι εισοδήματος	12.863,25	11196,90
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	16.963,10	16963,10

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.744.713,24	2041123,12
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	19.890,18	13980,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες 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	28.160,00	28160,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	37.199,88	28160,00
Φόροι εισοδήματος	12.863,25	1196,90

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	44.414,64	42.218,84	Κεφάλαιο	261.188,55	261.188,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.115,46	4.787,22	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	319.285,05	210.519,41	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			<u>Σύνολο</u>	<u>261.188,55</u>	<u>261.188,55</u>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>365.815,15</u>	<u>257.525,47</u>	Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία			<u>Σύνολο</u>		
Λοιπά άυλα			<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>365.815,15</u>	<u>257.525,47</u>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία</u>			Αφορολόγητα αποθεματικά	43.110,40	43.110,40
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	65.359,88	28.160,00
Δάνεια και απαιτήσεις			<u>Σύνολο</u>		
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές		
κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης	369.658,83	332.458,95
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			Προβλέψεις		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
<u>Σύνολο</u>			<u>Λοιπές προβλέψεις</u>		

Αναβαλλόμενοι φόροι			Σύνολο	369.658,83	332.458,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα			Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο		
Προκαταβολές για αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια		
Σύνολο			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	184.678,56	213.856,14
Εμπορικές απαιτήσεις	219360,15	129.868,34	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Δουλελυμένα έσοδα περιόδου			Λοιποί φόροι και τέλη	22.485,00	1.847,22
Λοιπές απαιτήσεις	78.260,21	191.840,87	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	870,12	1.350,10
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			Λοιπές υποχρεώσεις	97.416,00	38.175,24
Προπληρωμένα έξοδα			Έξοδα χρήσεως δουλελυμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.673,00	8.453,00	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	309.293,36	330.162,21	Σύνολο	305.449,68	255.228,70
Σύνολο κυκλοφορούντων			Σύνολο υποχρεώσεων	305.449,68	255.228,70
Σύνολο ενεργητικού	675.108,51	587.687,68	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	675.108,51	587.687,68
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ					

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ Χ348122

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΑ831600 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΔΤ Μ971912

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ
& ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 4 - Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΣ
Α.Φ.Μ. 094259554 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38217/70/Β/97/22