

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 20Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΑΡ.Μ.Α.Ε 38217/70/Β/97/22

2

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.990.053,54	3.744.713,24
Κόστος πωλήσεων	2.880.536,12	2.638.263,19
Μικτό αποτέλεσμα	1.109.517,42	1.106.450,05
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	1.109.517,42	1.160.450,05
Έξοδα διοίκησης	643.415,96	695.012,00
Έξοδα διάθεσης	411.364,31	374.238,17
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	54.737,15	37.199,88
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.448,82	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	49.288,33	37.199,88
Φόροι εισοδήματος	14.293,62	12.863,25
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	34.994,71	16.963,10

2

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.990.053,54	3.744.713,24
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	22.580,51	19.890,18
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	54.737,15	28.160,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.448,82	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	49.288,33	37.199,88
Φόροι εισοδήματος	14.293,62	12.863,25

3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙ. ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	53.977,92	44.414,64	Κεφάλαιο	261.188,55	261.188,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.115,29	2.115,46	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	291.058,49	319.285,05	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>347.151,70</u>	<u>365.815,15</u>	Διαφορές αξίας ενσωμάτων 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>347.151,70</u>	<u>365.815,15</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	100.354,59	65.359,88
Δάνεια και απαιτήσεις			<u>Σύνολο</u>		
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές		
κοινοπραξίες			<u>Σύνολο καθαρής θέσης</u>	<u>404.653,54</u>	<u>369.658,83</u>
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			<u>Προβλέψεις</u>		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
<u>Σύνολο</u>			<u>Λοιπές προβλέψεις</u>		

4

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

404.653,54 369.658,83

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

Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι

Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

201.301,54 0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

0,00 0,00

Εμπορικές απαιτήσεις 418.446,71 219360,15

Εμπορικές υποχρεώσεις

305.753,63 184.678,56

Δουλεωμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές Υποχρεώσεις

96.342,90 97.416,00

Λοιπές απαιτήσεις 224.870,65 78.260,21

Λοιποί φόροι και τέλη

2.231,12 22.485,00

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

1.729,45 870,12

Προπληρωμένα έξοδα

Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.543,12 11.673,00

Σύνολο

607.358,64 305.449,68

Σύνολο 664.860,48 309.293,36

Σύνολο υποχρεώσεων

607.358,64 305.449,68

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σύνολο ενεργητικού 1.012.012,18 675.108,51

1.012.012,18 675.108,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ X348122

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.
ΞΕΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΚΕΣ
& ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 4 - Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΣ
ΑΦΜ 094259554 - Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38217/70/Β/97/22

ΑΔΤ M971912