

Α' ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

A.M.A.E.

ΓΕΜΗ 0

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 5 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ 31/12/2016

		31/12/2016	31/12/2015
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	4.823.679,39	4.821.189,64	
Μείον: Αποσβεσμένα	2.734.394,86	2.554.628,79	
Απομειωμένα	0,00	0,00	2.266.560,85
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		1.784,88	1.941.346,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	57.776,80
Λοιπά		2.427.846,26	2.532.967,07
Σύνολο ενεργητικού		4.518.915,67	4.532.089,89
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.292.926,19	1.771.463,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.053.056,16	1.151.907,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.172.933,32	1.608.719,38
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		4.518.915,67	4.532.089,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.374.521,64	538.319,54
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	220.393,18	105.158,17
Παροχές σε εργαζόμενους	216.635,21	112.327,37
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων	179.766,07	179.506,21
Λοιπά έξοδα και ζημιές	137.214,19	227.967,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-12.087,16	293.681,92
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	83.461,54	186.309,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	524.964,29	0,00
Φόροι	6.219,86	20.733,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	518.744,43	89.713,74

Α' ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρεία ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Η εταιρεία ανήκει στις οντότητες της παραγράφου 2α του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β' ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (πχ) Η εταιρεία έχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του διοικητικού της Συμβουλίου. Η κίνηση των ποσών αυτών παρουσιάζεται παρακάτω.

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Β' ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Α.Μ.Α.Ε.

ΓΕΜΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 5 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αξία κτήσης	Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα			Επενδυτικά ακίνητα			Μηχανολογικ ός Εξοπλισμός	Λοιπός εξοπλισμός			Βιολογικά Πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης(12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο παγίων (15)
	Γη (1)	Κτήρια (2)	Σύνολο (3)	Γη (4)	Κτήρια (5)	Σύνολο (6)		Λοιπός εξοπλισμός (8)	Μ εταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)					
Αξία κτήσης	361259,97	2856163,63					303768,43	1102938,2	8817,42						
Συντελεστής απόσβεσης	0%	4%		0%	4%		10%	10%	12%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01.01/2015			0			0		1102938,2		1102938,2					
Προσθήκες 2016			0			0	0	2490,15		2490,15					
Κόστος κτήσης 31.12.2016	361259,57	2856163,63	0	0	0	0	303768,43	1105428,3	8817,42	1105428,3					
			0			0				0					
Μειώσεις 2016			0			0				0					
Κόστος κτήσης 31.12.2016	361259,57	2856163,63	0	0	0	0		1105428,3	8817,42	1105428,3					
Αποσβέσεις															
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015		1168360,76	1168360,76				241663,98	9511142,3	8817,41						
Αποσβέσεις 2016		118104,72	118104,72				14575,15	45538,73							
			1286465,48												
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016		1286465,48	1286465,48				256239,13	996680,99	8817,41						
			0												
			2572930,96												
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016		1286465,48					256239,13	996680,99	8817,41						
Απομειώσεις															
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.20Χ0			0												
Απομειώσεις 20Χ0 (31.12.20Χ0)			0												
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.20Χ0			0												
Απομειώσεις 20Χ1			0												
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.20Χ1			0												
Λογιστική αξία 31.12.2015	361259,57	1687802,87	0				62104,44	151795,93	0,01						
Λογιστική αξία 31.12.2016	361259,57	1569698,15					47529,3	108747,35	0,01						