

ΟΘΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 075037658000

<u>ΧΡΗΣΗ</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	659.091,24	661.965,80
Λοιπός εξοπλισμός	818,34	1.412,34
Σύνολο	659.909,58	663.378,14
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	160.450,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	6.582,60	6.582,60
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.104.400,00	2.104.400,00
Σύνολο	2.110.982,60	2.110.982,60
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.931.342,18	2.774.360,74
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	30.939,22	64.848,64
Λοιπές απαιτήσεις	37.367,48	322,32
Προπληρωμένα έξοδα	547,03	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	128.560,94	259.094,20
Σύνολο	197.414,67	324.265,16
Σύνολο κυκλοφορούντων	197.414,67	324.265,16
Σύνολο ενεργητικού	3.128.756,85	3.098.625,90
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.461.641,92	1.491.713,60
Σύνολο	1.461.641,92	1.491.713,60
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	404.670,77	404.670,77
Αφορολόγητα αποθεματικά	85.069,95	85.069,95
Αποτελέσματα εις νέο	1.095.439,53	1.074.504,25
Σύνολο	1.585.180,25	1.564.244,97
Σύνολο καθαρής θέσης	3.046.822,17	3.055.958,57
Προβλέψεις		
Προλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	750,89	0,00
Σύνολο	750,89	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	41.436,84	2.634,60
Φόρος εισοδήματος	0,00	8.001,55
Λοιποί φόροι και τέλη	3.202,61	579,98
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.357,96	268,05
Λοιπές υποχρεώσεις	32.081,84	31.111,11
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	104,54	72,04
Σύνολο	81.183,79	42.667,33
Σύνολο υποχρεώσεων	81.183,79	42.667,33
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.128.756,85	3.098.625,90

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά είδος) της 31 Δεκεμβρίου 2018

ΟΘΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 075037658000

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	263.914,50	273.465,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	(106.138,51)	(6.631,22)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(3.468,56)	(3.468,56)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(147.591,17)	(167.740,73)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	24.000,22	35.644,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη	312,27	7,26
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	31.028,75	131.276,62
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(3.004,94)	(2.662,47)
Αποτέλεσμα προ φόρων	28.023,81	128.614,15
Φόροι	(7.088,53)	(47.686,28)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	20.935,28	80.927,87

Χανιά, 27-3-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κώστας Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 975110

Αντιπρόεδρος
Σπανουδάκη Γεωργία
Α.Δ.Τ. Φ 346759

Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου
Μπαϊλάκης Ανδρέας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 971367