

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 1000131035841000

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	0,00	0,00	Κεφάλαιο	24.000,00	24.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00			
Λοιπός εξοπλισμός	543,99	314,62	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο	543,99	314,62			
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	306,20	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	ζημιες εις νέο	0,00	0,00
			Αποτελέσματα εις νέο	5.817,85	-5.282,93
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	Σύνολο	6.124,05	-5.282,93
			Σύνολο καθαρής θέσης	30.124,05	18.717,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	0,00	0,00	Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	543,99	314,62	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
			Σύνολο	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	15.113,09	3.733,13
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Λοιποί φόροι και τέλη	10.809,54	180,00
Εμπορικές απαιτήσεις	24.346,26	8.373,69	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.858,11	953,86
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	1.882,60	1.882,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	35.897,14	16.778,35	Σύνολο	30.663,34	6.749,59
Σύνολο	0,00	25.152,04	Σύνολο υποχρεώσεων	30.663,34	6.749,59
Σύνολο κυκλοφορούντων	60.243,40	25.152,04			
			Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	60.787,39	25.466,66
Σύνολο ενεργητικού	60.787,39	25.466,66			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	134.680,06	89.575,61
Κόστος πωλήσεων	-113.974,51	-82.346,40
Μικτό αποτέλεσμα	20.705,55	7.229,21
Άλλα έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	20.705,55	7.229,21
Έξοδα διαθέσεως	-2.577,08	-2.164,14
Έξοδα διοικήσεως	-412,21	-1.534,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-890,93	-2.042,76
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	16.825,33	1.488,12
Χρηματοοικονομικό έσοδα	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικό έξοδα	-1.034,00	0,00
Κέρδος προ φόρου	15.791,33	1.488,12
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Καθαρό κέρδος περιόδου	15.791,33	1.488,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό κεφάλαιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015	24.000,00	0,00	-6.771,05	17.228,95
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως	0,00	0,00	1.488,12	1.488,12
Μεταβολή χρήσεως	0,00	0,00	-5.282,93	-5.282,93
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015	24.000,00	0,00	-5.282,93	18.717,07
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016	24.000,00	0,00	-5.282,93	18.717,07
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως	0,00	0,00	11.406,98	11.406,98
Μεταβολή χρήσεως	0,00	0,00	11.406,98	11.406,98
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016	24.000,00	0,00	6.124,05	30.124,05

Άγιος Νικόλαος 30-04-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 485627

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΓΚΟΡ ΜΠΑΛΟ
ΑΔΤ ΑΙ 918332

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ967405

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ964241 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 0004389