

## B.1.1. Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – (σε κόστος κτήσης)

31ης Δεκεμβρίου 2017 - 14η Εταιρική χρήση (1/1 – 31/12/ 2017).

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                                  | <u>Σημείωση</u> | <u>31/12/2017</u>   | <u>31/12/2016</u>   |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>       |                 |                     |                     |
| <u>Ενσώματα πάγια</u>                              |                 |                     |                     |
| Ακίνητα  | §.3             | 694.841,13          | 701.575,34          |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                           | §.3             | 0,11                | 6.386,56            |
| Λοιπός εξοπλισμός                                  | §.3             | 447.405,06          | 333.334,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                      |                 | <b>1.142.246,30</b> | <b>1.041.295,90</b> |
| <u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>      |                 |                     |                     |
| Λοιπά  | 3.3             | 800,00              | 800,00              |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων (α)</b>                |                 | <b>1.143.046,30</b> | <b>1.042.095,90</b> |
| <u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>          |                 |                     |                     |
| <u>Αποθέματα</u>                                   |                 |                     |                     |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                      | 4.1             | 7.303,00            | 11.127,40           |
| <b>Σύνολο</b>                                      |                 | <b>7.303,00</b>     | <b>11.127,40</b>    |
| <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u> |                 |                     |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                               | 4.2             | 488.428,61          | 452.029,18          |
| Λοιπές απαιτήσεις                                  | 4.3             | 8.327,07            | 5.621,03            |
| Προπληρωμένα έξοδα                                 | 4.4             | 17.983,64           | 17.518,01           |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                   | 4.5             | 253.002,23          | 273.268,51          |
| <b>Σύνολο</b>                                      |                 | <b>767.741,55</b>   | <b>748.436,73</b>   |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων (β)</b>                   |                 | <b>775.044,55</b>   | <b>759.564,13</b>   |
| <b>Σύνολο ενεργητικού (α) &amp; (β)</b>            |                 | <b>1.918.090,85</b> | <b>1.801.660,03</b> |

| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  | <b>Σημείωση</b> | <b>31/12/2017</b>   | <b>31/12/2016</b>   |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Καθαρή θέση</b>   |                 |                     |                     |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>  |                 |                     |                     |
| Κεφάλαιο   | §. 5            | 1.107.400,00        | 1.107.400,00        |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>                                |                 |                     |                     |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   | §. 5            | 86.113,98           | 86.113,98           |
| Αποτελέσματα εις νέο   | §. 5            | -15.449,31          | -11.807,05          |
| <b>Σύνολο</b>  |                 | <b>70.664,67</b>    | <b>74.306,93</b>    |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης (α)</b>  |                 | <b>1.178.064,67</b> | <b>1.181.706,93</b> |
| <b>Προβλέψεις</b>  |                 |                     |                     |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους (β)                                 | §.6             | 28.954,61           | 26.156,29           |
| <b>Υποχρεώσεις</b>   |                 |                     |                     |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>  |                 |                     |                     |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 6.5.2           | 289.146,63          | 304.648,81          |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>  |                 |                     |                     |
| Εμπορικές υποχρεώσεις  | 6.5.3           | 47.014,55           | 49.974,03           |
| Φόρος εισοδήματος  | 6.5.4           | 307,13              | 0,00                |
| Λοιποί φόροι και τέλη  | 6.5.4           | 3.863,46            | 4.938,57            |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  | 6.5.5           | 13.957,55           | 11.320,42           |
| Λοιπές υποχρεώσεις   | 6.5.6           | 356.782,25          | 222.914,98          |
| <b>Σύνολο</b>  |                 | <b>421.924,94</b>   | <b>289.148,00</b>   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (γ)</b>  |                 | <b>711.071,57</b>   | <b>593.796,81</b>   |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (α), (β) &amp; (γ)</b> |                 | <b>1.918.090,85</b> | <b>1.801.660,03</b> |

**B.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

| Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία                   |          |                  |                  |
|---|----------|------------------|------------------|
| Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα Β.2.1) |          |                  |                  |
| Ποσά σε ευρώ (€)  | Σημείωση | 31/12/2017       | 31/12/2016       |
| Κύκλος εργασιών   | 8.1      | 1.988.197,70     | 1.779.042,14     |
| Κόστος πωλήσεων   | 8.3      | -1.951.122,22    | -1.753.045,08    |
| Μικτό αποτέλεσμα  |          | 37.075,48        | 25.997,06        |
| Άλλα έσοδα  |          | 8.722,58         | 6.522,58         |
| Έξοδα διοίκησης   |          | -109.890,95      | -82.928,19       |
| Έξοδα διάθεσης  |          | -9.476,25        | -4.135,94        |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                                    |          | -4.163,97        | -1.318,30        |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                     |          | 78.012,46        | 56.827,43        |
| <b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>                   |          | <b>279,35</b>    | <b>964,64</b>    |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                         |          | 80,15            | 571,22           |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                         |          | -359,50          | -1.535,86        |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                               |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Φόροι εισοδήματος   |          | -3.642,26        | -3.351,39        |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>                |          | <b>-3.642,26</b> | <b>-3.351,39</b> |

**B3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

| Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου                           |      |                     |                      |                         |                     |
|--|------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα Β.3. προαιρετικό) |      |                     |                      |                         |                     |
| Ποσά σε ευρώ (€)   | Σημ. | Κεφάλαιο            | Αποθεματικά<br>νόμων | Αποτελέσματα<br>εις νέο | Σύνολο              |
| <b>Υπόλοιπο 01.01.2016</b>   |      | 1.107.400,00        | 86.113,98            | -8.455,66               | 1.185.058,32        |
| Μεταβολές λογ/κών πολιτικών<br>και διόρθωση λαθών                    |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο                                     |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| Αποτελέσματα περιόδου  |      | 0,00                | 0,00                 | -3.351,39               | -3.351,39           |
| <b>Υπόλοιπο 31.12.2016</b>   |      | <b>1.107.400,00</b> | <b>86.113,98</b>     | <b>-11.807,05</b>       | <b>1.181.706,93</b> |
| Μεταβολές λογ/κών πολιτικών<br>και διόρθωση λαθών                    |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο                                     |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| Αποτελέσματα περιόδου  |      | 0,00                | 0,00                 | -3.642,26               | -3.642,26           |
| <b>Υπόλοιπο 31.12.2017</b>   |      | <b>1.107.400,00</b> | <b>86.113,98</b>     | <b>-15.449,31</b>       | <b>1.178.064,67</b> |

Μύκονος, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 Ο Προϊστάμενος του  
 Λογιστηρίου

Παπουτσάς Μ. Γεώργιος

Μπουγιούρης Α. Μιχαήλ

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 21301