

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 16113634000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
 Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2,697,256.27		2,705,820.81
Μείον: Αποσβεσμένα	1,671,507.47	1,025,748.80	1,674,931.27	1,030,889.54
Απομειωμένα				
Αποθέματα		470,200.00		470,200.00
Συμμετοχές σε Κοιν/ζια		50,000.00		50,000.00
Απαιτήσεις		2,383,758.46		2,414,518.46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		448,011.11		444,133.59
Λοιπά Χρηματικά Διαθέσιμα		149,865.74		132,948.73
Εξοδα επόμενης χρήσης		1,193,309.12		959,016.89
Σύνολο ενεργητικού		5,720,893.23		5,501,707.21
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-289,699.18		-295,602.97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		71,477.00		3,595,497.07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5,939,115.41		2,201,813.11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		5,720,893.23		5,501,707.21

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 9 άρθρο 16 Ν2190/20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 825563

ΜΕΛΟΣ:
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ Δ.
ΖΑΦΕΙΡΩ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 825562

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΑΔΤ ΑΖ 067885

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 16113634000

		2018		2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		219,022.34		194,675.32
Λοιπά συνήθη έσοδα		0.00		0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεμμένα)		0.00		0.00
Αγορές υλικών-Λοιπά κόστη πωλ.		191,443.32		189,622.83
Μικτά αποτελέσματα		27,579.02		5,052.49
Εξοδα διοικ.λειτουργίας		0.00		0.00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0.00		0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-37,414.30		-82,930.23
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20,406.88		10,449.99
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό προσό)		-4,667.70		-4,912.24
Αποτέλεσμα προ φόρων		5,903.90		-72,339.99
Φόροι		-5,000.00		-5,000.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		903.90		-77,339.99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 825563

ΜΕΛΟΣ:
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ Δ.
ΖΑΦΕΙΡΩ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 825562

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΖ 067885

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ			
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ			
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)			
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων			
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 16113634000			
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ		
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018		
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Γ.ΒΕΡΓΩΤΗ 14 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ		
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	16113634000		
Συνεχίζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 2α Ν.4308/2014		
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/14		
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΥΛΟΓΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΤΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ		
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	εγγυήσεις 497.390,87 ευρώ		
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ		
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ.5,7(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΤΩΝ ΕΛΠ Ν.4308/14		
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος 85 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος 86, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.		
Σημειώσεις με σκοπό την κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων			
<p>Η εταιρεία κατά την 16η διαχειριστική της χρήση παρουσίασε κέρδη € 5.903,90 ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημιές ανέρχονται σε € 1.126.112,92 (που οφείλονται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων στα προηγούμενα έτη, φέτος δέν έχουν γίνει αποσβέσεις, λόγω μη είσπραξης δεδουλευμένων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο επίσης επιβάρυνση υψηλού ποσού τόκων από προηγούμενα έτη τόκων δανείων για την κατασκευή των επενδύσεων, έχουν μεταφερθεί σε επόμενη χρήση έξοδα τα οποία αναλύονται α) ποσό 991.096,98 αφορά τόκους β) προστιμο του ΚΒΣ 198237,14 το οποίο είμαστε σε διαδικασία ρύθμισης και γ) ποσό 3.975,00 ευρώ είναι λογαριασμοί τηλεφωνίας και τέλη κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι η εταιρεία το καταβλημένο κεφάλαιο της ανέρχεται σε € 646.800,00€ και τα Αποθεματικά σε 189.613,85 ευρώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καθίσταται αρνητικό κατά το ποσό 289.699,18€. Υπάρχει προσημείωση υποθήκης για κάλυψη δανείων ποσού ευρώ 497.390,87 . ο τίτλος αναλύεται ως εξής: Πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων από την ξενοδοχειακή δραστηριότητα € 37.696,03, πωλήσεις υπηρεσιών από ξενοδοχειακή δραστηριότητα € 134.856,31 Παροχή υπηρεσιών από την δραστηριότητα της τεχνικής 46.100,00 ευρώ . Ταμειακά διαθέσιμα ύψους 149.865,74. Έξοδα Εκτακτα και ανόργανα έξοδα: Πρόστιμα και προσαυξήσεις 6830,12, Ζημιές από εκποίηση παγίων 5.950,00. Εκτακτα έσοδα : Κέρση από ρύθμιση Δανείου Εθνικής Τραπέζης 19.056,88, Επίδότηση ΟΑΕΔ 1.350,00 Πωλήσεις σκραπ και άχρηστος υλικού 370,00 .Δεδομένης της υποδομής της εμπειρίας και της τεχνονγνωσίας της εταιρείας, αναμένεται είσπραξη μεγάλου ποσού απαιτήσεων και τιμολογήσεων τους, καθότι υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες μη τιμολογημένες στο Ελληνικό Δημόσιο, και ανάκαμψη της εταιρείας. Η εταιρεία για τις χρήσεις 2007 έως και 2014 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Επί πλέον η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω η εταιρεία κατά τις επόμενες χρήσεις αναμένεται να ανακάμψει, να μειώσει σημαντικά τις ζημιές της και να παρουσιάσει κερδοφορία Η Εταιρεία δέν έχει αποκτήσει δικές τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 9 άρθρο 16 Ν2190/20.</p>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΤΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 825563	Αργοστόλι 30 Μαρτίου 2019	ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ Ι. ΣΟΦΙΑ	ΜΕΛΟΣ: ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ Δ. ΖΑΦΕΙΡΩ
		Α.Δ.Τ. ΑΖ 067885-ΑΡΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 21834	Α.Δ.Τ. ΑΒ 825562

