

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CORFU SPIRIT A.E.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69059/92/Β/09/18 ΕΔΡΑ : ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΜΗ 033625933000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) ΑΦΜ 997912558

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						0,00	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.000,00	3.299,98	700,02	4.000,00	3.059,98	940,02	1.Καταβεβλημένο	60.030,00	60.030,00
	4.000,00	3.299,98	700,02	4.000,00	3.059,98	940,02		60.030,00	60.030,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00	0,00		0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	13.104,51	9.894,60	3.209,91	13.104,51	9.026,60	4.077,91	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	96.654,72	28.773,79	67.880,93	44.665,00	23.670,80	20.994,20	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	-534,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	14.294,45	5.023,82	9.270,63	14.294,45	3.300,42	10.994,03			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.087,25	5.537,05	4.550,20	6.101,51	4.539,40	1.562,11	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	134.140,93	49.229,26	84.911,67	78.165,47	40.537,22	37.628,25	Αφορολόγητο αποθ. Εκπτ Ν 1892/90		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	138.140,93	52.529,24	85.611,69	82.165,47	43.597,20	38.568,27	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.800,00			2.800,00	1.Υπόλοιπο κερδών		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+III)			88.411,69			41.368,27	χρήσης εις νέο	154.895,76	120.646,10
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	214.391,76	180.676,10
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγηρσία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			46.550,38			42.663,99			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανατλ.& Είδη συσ/σις			30.732,12			16.855,50			
5.Εμπορεύματα			77.282,50			59.519,49			
II.Απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.Πελάτες	40.054,67			58.071,44			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	42.714,66
μείον Προβλέψεις			40.054,67			58.071,44	1.Προμηθευτές	21.860,09	-10.100,20
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες Ν/βραχ.υποχρεώσεις	52.505,56	
Χρεώγραφα							4.Προκαταβολές πελατών		
Φόροι Τέλη			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	44.073,06	53.443,36
11.Χρεώστες διάφοροι			37.915,10			41.808,45	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.399,14	20.873,22
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			77.969,77			99.879,89	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	80.687,01
IV.Διαθέσιμα			257.597,15			167.526,50	11.Πιστωτές διάφοροι	155.031,50	20.873,22
			257.597,15			167.526,50		286.869,35	187.618,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			412.849,42			326.925,88	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Έσοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	501.261,11	368.294,15
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			501.261,11			368.294,15	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	μείον: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	ΜΕΙΟΝ :				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		915.618,88		757.138,72			43.166,76	60.851,17
μείον: κόστος πωλήσεων		577.944,91		457.873,69				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		337.673,97		299.265,03				
ΜΕΙΟΝ :								
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	43.166,76	60.851,17
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	278.405,62	278.405,62	220.873,16	220.873,16		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		59.268,35		78.391,87		Υπόλοιπο κερδών	43.166,76	60.851,17
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		7.169,55		3.067,29		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	8.196,65	39.564,22
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		52.098,80		75.324,58		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	34.970,11	21.286,95
II.ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα								
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		52.098,80		75.324,58				
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων								0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.932,04	-8.932,04	14.473,41	-14.473,41		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		43.166,76		60.851,17		1.Τακτικό αποθεματικό		
						3.Μερίσματα πληρωτέα	34.970,11	21.286,95
						8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	34.970,11	21.286,95

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...../...../2017	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ778663	ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ778637	ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ274190