

ΟΛΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΕΛΓΠ)

Γα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την κατάσταση μεταβολής της καθαρής θέσης της «ΟΛΚΗ Ανώνυμος Βιομηχανική - Τεχνική - Εμπορική - Τουριστική - Ξενοδοχειακή - Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Αγ. Αννης 111, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
 Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών: ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2357 / 02 / Β / 86 / 185
 ΓΕΜΗ: Νομαρχία Πειραιώς (ΑΡ. ΓΕΜΗ 122151899000)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΙΜΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
 Διευθυντών Συμβούλων: ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ
 Μέλη: ΙΑΣΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Μικροετή έκθεση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία 20/7/2018

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη
 Ελεγκτική εταιρεία: ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη / θέμα έμφασης
 Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.olki.eu

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Πωλήσεις		2.691.357,46	3.280.183,75
Κόστος Πωληθέντων		2.414.019,56	2.866.054,41
Μικτό Κέρδος		277.337,90	414.129,34
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	11	553.409,25	539.271,52
Έξοδα διάθεσης		(386.093,92)	(395.476,25)
Έξοδα οικεισης		(25 / 395,94)	(298.341,73)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	11	(308.434,87)	(32.956,69)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		(121.177,58)	226.626,19
Χρηματοοικονομικά Έξοδα		(261.758,02)	(281.212,23)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		(382.935,60)	(54.586,04)
Φόρος εισοδήματος		0,00	(37.286,16)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)		(382.935,60)	(91.872,20)
Λοιπά συνολικά έσοδα			
Αναβαλλόμενοι φόροι στα λοιπά έσοδα		(37.286,16)	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		(37.286,16)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β)		(420.221,76)	(91.872,20)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων		(18.454,37)	329.681,91

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	7.516.370,96	7.613.544,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	3.098,09	3.748,08
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	29.530,22	34.430,20
Σύνολο		7.548.999,27	7.651.722,57
Αναβαλλόμενοι φόροι	10.1.3	234.585,43	234.585,43
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.783.584,71	7.886.308,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		23 / 546,09	250.181,18
Σύνολο		237.546,09	250.181,18
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπαρτικές απαιτήσεις	7.2.1	1.346.931,53	1.908.378,66
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	7.2.2		
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	2.170.428,69	1.664.715,87
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.2.2	85.285,15	85.285,15
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.2	630,00	630,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		4.493,40	232.198,68
Σύνολο		3.607.768,77	3.891.208,36
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.845.314,86	4.141.389,54
Σύνολο Ενεργητικού		11.628.899,57	12.027.697,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

	31/12/2017	31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(382.935,60)	(54.586,04)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	103.055,72	103.055,72
Προβλέψεις		
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	261.758,02	281.212,23
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	12.635,09	57.375,78
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	55.734,31	462.848,25
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	216.747,46	(94.921,79)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(261.758,02)	(281.212,23)
Καταβεβλημένοι φόροι	(37.618,59)	(98.972,30)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(32.381,61)	374.799,62
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	(195.323,67)	(250.526,80)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(195.323,67)	(250.526,80)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(227.705,28)	124.272,82
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	232.198,68	107.925,86
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.493,40	232.198,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	916.850,00	916.850,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	8	512.398,11	512.398,11
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16.726,89	16.726,89
Αποτελέσματα εις νέο		(749.288,75)	(329.066,98)
Συναλλαγματικές διαφορές		(93.168,47)	(528.285,14)
Σύνολο καθαρής θέσης		603.517,78	588.622,88
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	10.785,00	10.785,00
Προβλέψεις φόρων	9.2	50.000,00	50.000,00
Σύνολο		60.785,00	60.785,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2017	31.12.2016
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	588.622,88	742.181,22
Λοιπά Αποθεματικά	435.116,67	(61.686,14)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(420.221,76)	(91.872,20)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	603.517,78	588.622,88

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποχρεώσεις	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	3.224.285,58	3.418.798,92
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	1.219.500,00	1.219.500,00
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	10.1.3	1.079.595,85	1.042.309,69
Σύνολο		5.523.381,43	5.680.608,61
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	4.628.692,00	5.064.619,00
Εμπαρτικές υποχρεώσεις	10.2.1	54.024,49	111.839,13
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.2.2	36.135,43	71.001,45
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	15.944,38	32.468,35
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	706.419,05	417.753,12
Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα			0,00
Σύνολο		5.441.215,35	5.697.681,05
Σύνολο Υποχρεώσεων		10.964.596,78	11.378.289,66
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέσεων και Υποχρεώσεων		11.628.899,57	12.027.697,54

1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2017 ανέρχονταν σε 11 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2016 ανέρχονταν σε 15 άτομα

2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας

3) Η εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τα έτη 2012 και 2013

Από την χρήση 2014 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για την χρήση 2017 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος

4) Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2017: Για αποζημίωση προσωπικού ποσό 10.785 € και για πιθανές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσό 50.000 €

Αθήνα, 5/7/2018
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΜΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
 Α.Δ.Τ. Ξ 413489

ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 286214

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ
 ΑΡ.ΑΔ Χ 653169 Α.Ο.Ο.Ε. 29531 Α ΤΑΞΗΣ