

ΟΛΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΕΛΠ)

Τα 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)
Εύνθετος Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΛΗ:	ΚΙΜΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ ΙΑΣΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	31/7/2019
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κωνσταντίνα Δ. Καμάλη
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη /θέμα έμφασης
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.olki.eu

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	7.419.197,64	7.516.370,96
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	2.448,08	3.098,09
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	24.777,83	29.530,22
Σύνολο		7.446.423,55	7.548.999,27
Αναβαλλόμενοι φόροι	10.1.3	249.982,54	234.585,43
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.696.406,09	7.783.584,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		187.864,02	237.546,09
Σύνολο		187.864,02	237.546,09
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	1.117.399,26	1.346.931,53
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	1.981.467,59	2.170.428,69
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.2.2	85.285,15	85.285,15
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.2	972,80	630,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		207.463,14	4.493,40
Σύνολο		3.392.587,94	3.607.768,77
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.580.451,96	3.845.314,86
Σύνολο Ενεργητικού		11.276.858,05	11.628.899,57
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	916.850,00	916.850,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	8	512.398,11	512.398,11
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16.728,89	16.728,89
Αποτελέσματα εις νέο		(967.846,97)	(749.288,75)
Συναλλαγματικές διαφορές		(270.862,47)	(93.168,47)
Σύνολο καθαρής θέσης		207.265,56	603.517,78
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	13.878,27	10.785,00
Προβλέψεις φόρων	9.2	50.000,00	50.000,00
Σύνολο		63.878,27	60.785,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	2.988.798,92	3.224.285,58
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	1.219.500,00	1.219.500,00
Αναβαλλόμενοι φόροι-Υποχρέωση	10.1.3	1.116.882,02	1.079.595,85
Σύνολο		5.325.180,94	5.523.381,43
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	4.806.386,00	4.628.692,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	19.405,53	54.024,49
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.2.2	42.864,43	36.135,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	17.479,64	15.944,38
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	794.397,69	706.419,05
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			
Σύνολο		5.680.533,29	5.441.215,35
Σύνολο Υποχρεώσεων		11.005.714,23	10.964.596,78
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		11.276.858,05	11.628.899,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Πωλήσεις		2.634.549,25	2.691.357,46
Κόστος Πωληθέντων		2.507.054,90	2.414.019,56
Μικτό Κέρδος		127.494,35	277.337,90
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	11	412.452,00	553.409,25
Έξοδα διάθεσης		(281.778,76)	(386.093,92)
Έξοδα διοίκησης		(187.852,51)	(257.395,94)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	11	(2.340,69)	(308.434,87)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		67.974,40	(121.177,58)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα		(264.643,51)	(261.758,02)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		(196.669,11)	(382.935,60)
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)		(196.669,11)	(382.935,60)
Λοιπά συνολικά έσοδα			
Αναβαλλόμενοι φόροι στα λοιπά έσοδα		(21.889,11)	(37.286,16)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		(21.889,11)	(37.286,16)
(Β)		(218.558,23)	(420.221,76)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων		170.550,12	(18.454,37)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

	31/12/2018	31/12/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(196.669,11)	(382.935,60)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	102.575,72	103.055,72
Προβλέψεις	53.093,27	(177.694,00)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	264.643,51	261.758,02
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	49.682,07	12.635,09
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	418.150,57	55.734,31
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	98.910,10	216.747,46
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(264.643,51)	(261.758,02)
Καταβεβλημένοι φόροι	(21.889,11)	(37.618,59)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	326.159,51	(32.381,61)
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		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	(123.189,77)	(195.323,67)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(123.189,77)	(195.323,67)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	202.969,74	(227.705,28)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.493,40	232.198,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	207.463,14	4.493,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα)	603.517,78	588.622,88
Λοιπά Αποθεματικά	(177.894,00)	435.116,67
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(218.558,23)	(420.221,76)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα)	207.265,56	603.517,78

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2018 ανέρχονταν σε 9 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2017 ανερχόταν σε 11 άτομα

2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησιν 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 2018 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος

4) Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2018 : Για αποζημίωση προσωπικού ποσό 13.878,275 € για πιθανές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσό 50.000 € και προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα ποσό 50.000€

Αθήνα, 22/4/2019

Ο ΠΡΕΣΒΡΟΤ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 266214

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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