

ΟΛΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (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)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος	ΚΙΜΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ
Μέλη:	ΙΑΣΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη
Ελεγκτική εταιρεία:	NEXIA EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Δεν δόθηκε ακόμη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.olki.eu

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Πωλήσεις		3.280.183,75	3.527.560,94
Κόστος Πωληθέντων		2.866.054,41	3.021.710,98
Μικτό Κέρδος		414.129,34	505.849,96
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	11	539.271,52	682.260,62
Έξοδα διάθεσης		(395.476,25)	(377.519,61)
Έξοδα διοίκησης		(298.341,73)	(287.127,59)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	11	(32.956,69)	(227.448,69)
Αποτελέσματα προ φόρων		226.626,19	296.014,69
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων		226.626,19	296.014,69
Χρηματοοικονομικά Έξοδα		(281.212,23)	(289.574,36)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		(54.586,04)	6.440,33
Φόρος εισοδήματος		(37.286,16)	21.309,50
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)		(91.872,20)	27.749,83
Λοιπά συνολικά έσοδα		0,00	(9.896,71)
Αναβαλλόμενοι φόροι στα λοιπά έσοδα		0,00	(9.896,71)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		0,00	(9.896,71)
Συνκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)		(91.872,20)	17.853,11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	7.613.544,29	7.710.717,61
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	3.748,08	4.398,08
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	34.430,20	39.662,60
Σύνολο		7.651.722,57	7.754.778,29
Αναβαλλόμενοι φόροι	10.1.3	234.585,43	234.585,43
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.886.308,00	7.989.363,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα			
Εμπορεύματα		250.181,18	307.556,96
Σύνολο		250.181,18	307.556,96
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	1.908.378,66	2.234.951,98
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	7.2.2		136.800,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	1.664.715,87	1.664.190,80
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		232.198,68	107.925,86
Σύνολο		3.891.208,36	4.229.783,79
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.141.389,54	4.537.340,75
Σύνολο Ενεργητικού		12.027.697,54	12.526.704,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
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		16.726,89	16.726,89
Αποτελέσματα εις νέο		-329.066,98	-237.194,78
Συναλλαγματικές διαφορές		-528.285,14	-466.599,00
Σύνολο καθαρής θέσης		588.622,88	742.181,22

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

Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	3.418.798,92	3.715.752,72
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	1.219.500,00	1.219.500,00
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	10.1.3	1.042.309,69	1.005.023,53
Σύνολο		5.680.608,61	5.940.276,25
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	5.064.619,00	5.018.192,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	111.839,13	263.379,12
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.2.2	71.001,45	141.377,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	32.468,35	15.109,21
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	417.753,12	345.403,87
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	0,00
Σύνολο		5.697.681,05	5.783.462,00
Σύνολο Υποχρεώσεων		11.378.289,66	11.723.738,25
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		12.027.697,54	12.526.704,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

	31/12/2016	31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(54.586,04)	6.440,33
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	103.055,72	9.825,03
Προβλέψεις		10.785,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	281.212,23	289.574,36
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	57.375,78	(7.061,46)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	462.848,25	549.771,50
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(94.921,79)	(620.416,95)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(281.212,23)	(289.574,36)
Καταβεβλημένοι φόροι	(98.972,30)	(37.795,99)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	374.799,62	(88.452,54)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	(206.712,18)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	(206.712,18)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	(250.526,80)	286.430,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(250.526,80)	286.430,80
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	124.272,82	(8.733,92)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	107.925,86	116.659,78
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	232.198,68	107.925,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2016	31.12.2015
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	742.181,22	1.190.927,11
Αποθεματικά μετάβασης στα ΕΛΠ		
Λοιπά Αποθεματικά	-61.686,14	-466.599,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-91.872,20	17.853,11
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	588.622,88	742.181,22

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2016 ανέρχονταν σε 12 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2015
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Η εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τα έτη 2009 έως και το έτος 2013
- Από την χρήση 2014 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Γιά την χρήση 2016 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος
- Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2016: Για αποζημίωση προσωπικού ποσό 10.785 € και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 50.000 €

Αθήνα, 2/6/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡ.Δ.Τ Χ 653169 Α.Ο.Ο.Ε 29531 Α'ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 266214