

## ΕΛΛΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΑΡ ΓΕΜΗ 00078430842000

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (11ΟΥΛΙΟΥ2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά παρούσης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά παρούσης χρήσης	προηγούμενης χρήσης
	Αξία		Αναπόσβεστη	Αξία		Αναπόσβεστη			
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία			
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>							<b>Καθαρή θέση</b>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>							Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	540.153,66	505.615,75	34.537,91	348.081,15	348.081,13	0,02	Κεφάλαιο	320.000,00	320.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	489.594,52	353.405,94	136.188,58	429.750,52	337.665,86	92.084,66	Υπέρ το άρτιο	0,00	
Λοιπός εξοπλισμός	8.675,36	8.675,15	0,21	7.266,86	7.266,68	0,18	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	0,00			0,00	Ίδιοι τίτλοι	0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>Σύνολο</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00			0,00	Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	
<b>Σύνολο</b>	<b>1.038.423,54</b>	<b>867.696,84</b>	<b>170.726,70</b>	<b>785.098,53</b>	<b>693.013,67</b>	<b>92.084,86</b>	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>							Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	
Δαπάνες ανάπτυξης							Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ρ	0,00	
Υπεραξία	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Λοιπά άυλα	0,09	0,00	0,09			0,09	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
<b>Σύνολο</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	70.809,21	70.809,21
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>			<b>0,00</b>				Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	
							Αποτελέσματα εις νέο	453.450,17	373.363,20
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>							<b>Σύνολο</b>	<b>524.259,38</b>	<b>444.172,41</b>
Δάνεια και απαιτήσεις			0,00				Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	
Χρεωστικοί τίτλοι			2.770,00			2770	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>844.259,38</b>	<b>764.172,41</b>
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			0,00				<b>Προβλέψεις</b>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			0,00				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	
Λοιπά			0,00				Λοιπές προβλέψεις	17.280,33	17.280,33
<b>Σύνολο</b>			<b>2.770,00</b>			<b>2.770,00</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>17.280,33</b>	<b>17.280,33</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι							<b>Σύνολο</b>	<b>17.280,33</b>	<b>17.280,33</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>			<b>173.496,79</b>			<b>94.854,95</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>							<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<u>Αποθέματα</u>							Δάνεια	0,00	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			28.206,00			10.788,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
Εμπορεύματα			0,00				Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			0,00				Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			0,00				<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Προκαταβολές για αποθέματα			0,00				<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Λοιπά αποθέματα			16.390,28			38.437,50	Τραπεζικά δάνεια	-0,04	0,00
<b>Σύνολο</b>			<b>44.596,28</b>			<b>49.225,50</b>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	-0,04
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>							Εμπορικές υποχρεώσεις	62.943,31	16.089,61
Εμπορικές απαιτήσεις			199.553,57			77.864,67	Φόρος εισοδήματος	47.473,14	52.964,30
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			0,00				Λοιποί φόροι και τέλη	43.781,61	3.660,71
Λοιπές απαιτήσεις			630.829,36			544.749,68	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.424,32	-715,90
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			0,00				Λοιπές υποχρεώσεις	14.476,20	74.886,29
Προπληρωμένα έσοδα			0,00				Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			6.162,25			161.597,18	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	-45,73
<b>Σύνολο</b>			<b>836.545,18</b>			<b>784.211,53</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>193.098,54</b>	<b>146.839,24</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>			<b>881.141,46</b>			<b>833.437,03</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>193.098,54</b>	<b>146.839,24</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>			<b>1.054.638,25</b>			<b>928.291,98</b>	<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>1.054.638,25</b>	<b>928.291,98</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

	30/6/2018	30/6/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.015.191,23	1.077.249,96
Κόστος πωλήσεων	692.987,59	546.160,80
Μικτό αποτέλεσμα	322.203,64	531.089,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.037,98	
	332.241,62	531.089,16
Έξοδα διοίκησης	98.634,05	66.682,37
Έξοδα διάθεσης	66.353,21	50.397,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	35.346,91	358,42
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-7.001,66	-15.500,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.120,50	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	140.029,61	429.150,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.334,98	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.167,70	381,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	142.196,89	428.768,81
Φόροι εισοδήματος	47.473,14	121.419,22
Λοιποί φόροι	14.636,78	11.408,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	80.086,97	295.941,13

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤΑΗ 429955 ΑΦΜ 124171474

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΑΜΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ434560 ΑΦΜ 05138874

ΤΟ ΜΕΛΟΣ - ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Χ679901 ΑΦΜ 063399702

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΕ931719 ΑΦΜ 042535997

**Α' ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

**ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ**

Α.Μ.Α.Ε.

ΓΕΜΗ 00078430842000

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΝΤΙΠΙ ΛΕΣΒΟΥ

**ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2018**

Περιουσιακά στοιχεία		30/6/2018		30/6/2017	
Πάγια	1.038.423,63			785.098,53	
Μείον: Αποσβεσμένα	867.696,84			693.013,67	
Απομειωμένα	0,00	170.726,79	0,00	92.084,86	
Αποθέματα		44.596,28		49.225,50	
Απαιτήσεις		830.382,93		622.614,35	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00	
Λοιπά		8.932,25		256.452,13	
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<b>1.054.638,25</b>		<b>928.291,98</b>	
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>					
Κεφάλαια και αποθεματικά		861.539,71		781.452,74	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		193.098,54		146.839,24	
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<b>1.054.638,25</b>		<b>928.291,98</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**

**30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)**

	30/6/2018	30/6/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.015.191,23	1.077.249,96
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.037,98	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	4.629,22	28.374,50
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	207.272,66	196.198,14
Παροχές σε εργαζόμενους	369.302,54	284.293,75
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	17.853,40	17.735,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές	268.955,01	136.997,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-13.851,79	15.500,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.167,70	381,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	142.196,89	428.768,81
Φόροι	62.109,92	132.827,68
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>80.086,97</b>	<b>295.941,13</b>

**Α' ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρεία ανήκει στις οντότητες της παραγράφου 2α του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

**Β' ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Β' ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

**ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε**

Α.Μ.Α.Ε. 0  
 ΓΕΜΗ 0  
 ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΝΤΙΠΙ ΛΕΣΒΟΥ

**ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Αξία κτήσης	Ιδιοχρησ/μένα ακίνητα			Επενδυτικά ακίνητα			Μηχανολογικός Εξοπλισμός	Λοιπός εξοπλισμός			Βιολογικά Πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης(12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο παγίων (15)
	Γη (1)	Κτήρια (2)	Σύνολο (3)	Γη (4)	Κτήρια (5)	Σύνολο (6)		Λοιπός εξοπλισμός (8)	Μεταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)					
<b>Αξία κτήσης</b>							429750,52	7266,86							
Συντελεστής απόσβεσης	0%	4%		0%	4%		10%	10%	12%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01/7/2017	156829,8	191251,37	348081,15			0	429750,52	7266,86		7266,86					
			0			0				0					
Κόστος κτήσης 30/6/2017	156829,8	191251,37	348081,15	0	0	0	429750,52	7266,86	0	7266,86					
Προσθήκες 01/7/30/6/2018		35242,74	35242,74			0	59844	1408,5		1408,5					
			0			0				0					
Κόστος κτήσης 30/6/2018	156829,8	226494,11	383323,89	0	0	0	489594,52	8675,36	0	8675,36					
<b>Αποσβέσεις</b>															
Σωρευμένες αποσβέσεις 01/07/2017	156829,8	180836,09	337665,86				337655,86	7266,68							
Αποσβέσεις 2017/2018		15740,08	15740,08				15740,08	1408,47							
Μειώσεις αποσβεσμένων 2017/2018			353405,94												
Σωρευμένες αποσβέσεις 30/6/2018			0				353405,94	8675,15							

Αποσβέσεις 2017/2018			0																
			353405,94																
Σωρευμένες αποσβέσεις 30/6/2018						353405,94	8675,15												
<b>Απομειώσεις</b>																			
			0																
			0																
			0																
			0																
			0																
Λογιστική αξία 30/6/2017	0,01	0,01	0			92084,66	0,18												
Λογιστική αξία 30/6/2018	0,01	35242,75				136188,58	0,21												

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΗ429955

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 931719

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων από την οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου. 15 ΑΤΟΜΑ

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.