

ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε.1756/01/Β/86/1755 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 277601000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας: ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 53 -55 ΑΘΗΝΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 277601000

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Εμπορίου

Α.Φ.Μ.: 094034617 - ΦΑΕ Αθηνών

Λήξη χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2017

Διάρκεια χρήσεως: 12 μήνες

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικον.καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 11 Μαΐου 2018

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παναγιώτης Αγγέλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο

Χριστόφορος Σαρδελής

Αθανάσιος Συριανός

Διονύσιος Μπατιστάτος

Βασίλειος Μανδύλας

Λάνα Μανδύλα

Στήβεν Σίρτης

Γεώργιος Νάσκαρης

Χρήστος Σκαφίδιας

Αθανάσιος Καζάνης

Θέση

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	από 1/1 έως 31/12/2017	από 1/1 έως 31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	92.822,31	590.388,48
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άλλων πάγιων	2.982.103,64	3.948.123,71
Προβλέψεις- Απομειώσεις	-395.073,00	571.294,70
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-1.856.724,58	-1.604.832,15
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.367.834,22	1.061.345,30
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μεταβολή αποθεμάτων	746.190,65	-213.105,01
Μεταβολή απαιτήσεων	1.282.906,79	1.403.935,03
Μεταβολή υποχρεώσεων	-1.457.074,42	-2.712.409,25
Μείον:		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-623.955,24	-379.548,37
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.139.030,37	2.665.192,44
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	-4.951.253,62	-8.551.978,73
Τόκοι εισπραχθέντες	106.207,57	41.483,74
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.845.046,05	-8.510.494,99
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	4.328.228,94	4.237.300,01
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.485.830,12	-1.040.556,10
<i>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</i>	<i>2.842.398,82</i>	<i>3.196.743,91</i>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	136.383,14	-2.648.558,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.179.913,21	3.828.471,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.316.296,35	1.179.913,21

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Στις 31/12/2017 η εταιρεία απασχολούσε 324 εργαζόμενους

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	από 1/1 έως 31/12/2017	από 1/1 έως 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ακίνητα	24.863.445,87	25.482.696,61
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.557.894,48	8.979.399,14
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	311.200,97	317.944,01
Μεταφορικά μέσα	5.618.629,05	8.963.252,66
Λοιπός εξοπλισμός	672.779,19	573.167,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	642.426,42	236.198,54
Αποθέματα	4.380.882,97	4.852.073,62
Εμπορικές απαιτήσεις	5.184.540,36	7.234.812,58
Δουλεψμένα έσοδα και λοιπές απαιτήσεις	808.165,46	156.822,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.316.296,35	1.179.913,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	52.356.261,12	57.976.279,96
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.878.850,00	9.878.850,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	606.621,97	522.465,61
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	10.485.471,97	10.401.315,61
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.698.457,08	9.832.730,43
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	972.116,00	1.158.556,60
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.628.190,97	22.047.534,22
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.572.025,10	14.536.143,10
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	41.870.789,15	47.574.964,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	52.356.261,12	57.976.279,96
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	από 1/1 έως 31/12/2017	από 1/1 έως 31/12/2016
Κύκλος εργασιών	84.361.555,10	73.912.393,37
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	7.820.900,09	8.341.776,85
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	1.460.656,53	1.651.733,78
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	92.822,31	590.388,48
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	84.156,36	160.304,47
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	από 1/1 έως 31/12/2017	από 1/1 έως 31/12/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)	10.401.315,61	10.241.011,14
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου μετά από φόρους	84.156,36	160.304,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)	10.485.471,97	10.401.315,61

Αθήνα, 17 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΑΡΔΕΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 088321

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ

Α.Α.Τ. ΑΕ 019682

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΖΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 079080

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ.ΜΠΑΓΡΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 067906

Αρ. Αδείας 1430 Α' Τόξης