

| <b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</b><br><b>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b>   |   |
|---|---|
| <b>Επωνυμία</b><br>(Παρ. 3 (α) αρθρ. 29)  | ΜΑΡΝΙΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   |
| <b>Νομικός Τύπος</b><br>(Παρ. 3 (β) αρθρ. 29)                                   | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)  |
| <b>Περίοδος Αναφοράς</b><br>(Παρ. 3 (γ) αρθρ. 29)                               | 05.07.2016 - 31.12.2016   |
| <b>Διεύθυνση Έδρας</b><br>(Παρ. 3 (δ) αρθρ. 29)                                 | Θέτιδος 12, ΤΚ 16675, Γλυφάδα Αττικής   |
| <b>Δημόσιο Μητρώο</b><br>(Παρ. 3 (ε) αρθρ. 29)                                  | Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών   |
| <b>Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα</b><br>(Παρ. 3 (στ) αρθρ. 29)                     | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  |
| <b>Εκκαθάριση</b><br>(Παρ. 3 (ζ) αρθρ. 29)                                      | Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση   |
| <b>Κατηγορία Οντότητας</b><br>(Παρ. 3 (η) αρθρ. 29)                             | Πολύ Μικρή (Παρ. 2 (α) του άρθρου 1)  |
| <b>Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων</b><br>(Παρ. 3 (θ) αρθρ. 29)        | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014  |
| <b>Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις</b><br>(Παρ. 16 αρθρ. 29)          | Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό |
| <b>Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη ΔΣ</b><br>(Παρ. 25 αρθρ. 29)              | Δεν υπάρχουν  |
| <b>Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δεν συντάχθηκαν</b><br>(Παρ. 34 αρθρ. 29) | Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα                                 |

## 1.5 Λοιπά Θέματα

### 1.5.1 Πίνακας Διαφορών Λογιστικής & Φορολογικής βάσης

#### 1.5 Λοιπά Θέματα

| Περιγραφή   | Λογιστική Βάση | Φορολογική Βάση | Διαφορά Βάσεων   |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. Λογιστικά Κέρδη προ Φόρων</b>               |                |                 | <b>1.348,10€</b> |
| <b>Πλέον:</b> Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές |                |                 |                  |
| <b>B. Σύνολο Προσωρινών Διαφορών</b>              |                |                 |                  |
| <b>Πλέον:</b> Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές |                |                 |                  |
| α) Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες               |                |                 |                  |
| β) Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις             |                |                 |                  |
| <b>Γ. Σύνολο Μόνιμων Διαφορών</b>                 |                |                 |                  |
| <b>Φορολογητέα κέρδη περιόδου (A+B+Γ)</b>         |                |                 | 1.348,10€        |
| Φόρος Εισοδήματος                                 |                |                 | 390,95€          |
| <b>Κέρδη μετά φόρων</b>                           |                |                 | <b>957,15€</b>   |

**ΓΛΥΦΑΔΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α. Δ. Τ. ΑΚ734465/2013

Α. Δ. Τ. Χ642177/2004