

Ι. Μ. & Κ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43757/01ΔΤ/Β/99/59

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
								Ποσά 2016	Ποσά 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	898.15	898.15	0.00	898.15	898.15	0.00	<i>Ι.Κεφάλαιο</i>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>7.639.30</u>	<u>7.524.14</u>	<u>115.16</u>	<u>7.639.30</u>	<u>7.350.64</u>	<u>288.66</u>	1.Καταβλημένο (154.000μετοχές x 2,95€)	454.300.00	
	<u>8.537.45</u>	<u>8.422.29</u>	<u>115.16</u>	<u>8.537.45</u>	<u>8.248.79</u>	<u>288.66</u>		454.300.00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
<i>II.Εναώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>Επενδύσεων</i>		
2.Εδαφικές εγκαταστάσεις - Αγροί	24.335.12	0.00	24.335.12	24.335.12	0.00	24.335.12	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο εξοπλισμού	0.00	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	50.102.67	26.337.94	23.764.73	50.102.67	24.469.03	25.633.64		0.00	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	291.660.48	291.606.52	53.96	291.660.48	291.598.42	62.06	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	44.754.20	39.504.31	5.249.89	44.754.20	38.504.31	6.249.89	1.Τακτικό αποθεματικό	16.256.30	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>31.915.23</u>	<u>31.804.47</u>	<u>110.76</u>	<u>31.210.23</u>	<u>31.049.51</u>	<u>160.72</u>	5.Αφορολόγητα αποθεματικά βάσει ειδ.διαταξ.νομων	<u>23.929.08</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>442.767.70</u>	<u>389.253.24</u>	<u>53.514.46</u>	<u>442.062.70</u>	<u>385.621.27</u>	<u>56.441.43</u>		<u>40.185.38</u>	
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							V.Αποτελέσματα εις νέο		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.507.70			11.507.70	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.778.68	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>666.66</u>			<u>666.66</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0.00	
			<u>12.174.36</u>			<u>12.174.36</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-128.465.94</u>	
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>65.688.82</u>			<u>68.615.79</u>		<u>-128.465.94</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>385.798.12</u>	<u>366.019.44</u>
<i>I.Αποθέματα</i>							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιελη			36.749.96			38.966.10	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0.00	
3.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			39.848.29			32.387.69		0.00	
5.Υλικά συσκευασίας			<u>1.009.87</u>			<u>131.02</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>77.608.12</u>			<u>71.484.81</u>	<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>II.Απαιτήσεις</i>							2.Δάνεια Τραπεζών	0.00	
1.Πελάτες			156.531.66			158.152.49		0.00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			7.040.00			7.040.00	<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.904.00			1.904.00	1.Προμηθευτές	11.721.81	
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			44.146.74			11.705.00	2α.Επιταγές πληρωτέες	0.00	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			32.057.39			36.137.61	3.Τράπεζες Α/βραχυ υποχρεώσεων	0.00	
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>31.42</u>			<u>0.00</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.963.45	
			<u>241.711.21</u>			<u>214.939.10</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.124.06	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>25.339.00</u>	
1.Ταμείο			40.189.95			60.431.86	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>44.148.32</u>	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.633.18			8.245.05	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>44.148.32</u>	
			<u>44.823.13</u>			<u>68.676.91</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>364.142.46</u>			<u>355.100.82</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0.00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>429.946.44</u>			<u>424.005.27</u>		0.00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>429.946.44</u>	<u>424.005.27</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.00			0.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0.00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								6.50	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)								<u>0.00</u>	<u>6.50</u>
<i>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			233.408.06			262.055.15	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.778.68	47.459.57
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>146.992.95</u>			<u>161.123.67</u>	(+) Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	0.00	0.00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>86.415.11</u>			<u>100.931.48</u>	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>100.72</u>			<u>2.827.36</u>	(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-128.465.94	-174.925.51
			<u>86.515.83</u>			<u>103.758.84</u>	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			36.499.03			27.002.63	Ζημιές εις νέον	<u>-107.687.26</u>	<u>-127.465.94</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>28.798.65</u>			<u>25.038.13</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.218.15			51.718.08	Μείον:		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>225.91</u>			<u>199.08</u>	2. Λοιπιά μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	1.000.00	1.000.00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>20.992.24</u>			<u>51.519.00</u>	Ζημιές εις νέον	<u>-108.687.26</u>	<u>-128.465.94</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			3.37			0.03			
2.Έκτακτα κέρδη			0.00			199.95			
Μείον :									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			216.93			1.009.33			
2.Έκτακτες ζημιές			0.00			3.250.08			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>20.778.68</u>			<u>47.459.57</u>			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			3.805.47			5.740.03			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>3.805.47</u>			<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>20.778.68</u>			<u>47.459.57</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 638301

ΤΣΑΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ146921

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 17315
Α' ΤΑΞΗ