

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	3	3.243.252,22	3.346.834,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός		650.392,22	818.158,80
Λοιπός εξοπλισμός		200.550,21	179.157,97
Σύνολο		4.094.194,65	4.344.151,49
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	3	90.243,32	50.977,69
Σύνολο		90.243,32	50.977,69
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0	49.578,60
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις		224.324,85	532.101,52
Σύνολο		224.324,85	532.101,52
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		4.408.762,82	4.976.809,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		206.973,40	200.165,62
Εμπορεύματα		1.955.871,28	1.412.310,48
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		80.195,41	81.107,83
Προκαταβολές για αποθέματα		403.127,82	970.714,75
Σύνολο		2.646.167,91	2.664.298,68
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	4	15.115.027,26	18.466.278,06
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		15.782,93	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		1.394.588,95	1.391.180,82
Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία	5	684.258,10	39.609,29
Προπληρωμένα έξοδα		18.985,44	18.891,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		6.487.775,72	6.618.465,19
Σύνολο		23.716.418,40	26.534.424,74
Σύνολο κυκλοφορούντων		26.362.586,31	29.198.723,42
Σύνολο ενεργητικού		30.771.349,13	34.175.532,72
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο	6	5.569.600,00	5.569.600,00
Σύνολο		5.569.600,00	5.569.600,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		2.780,50	2.780,50
Σύνολο		2.780,50	2.780,50
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	7	3.376.557,91	3.295.942,44
Αποτελέσματα εις νέο	17	4.202.001,46	4.061.548,58
Σύνολο		7.578.559,37	7.357.491,02
Σύνολο καθαρής θέσης		13.150.939,87	12.929.871,52
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		5.306,37	5.306,37
Λοιπές προβλέψεις		725,00	970,83
Σύνολο		6031,37	6.277,20
Υποχρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια	9	358.358,50	131.555,71
Σύνολο		358.358,50	131.555,71
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια		4.699.112,86	3.506.778,15
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	9	235.185,57	2.575.769,66
Εμπορικές υποχρεώσεις		10.918.362,64	13.560.209,15
Φόρος εισοδήματος		270.887,25	359.345,10
Λοιποί φόροι και τέλη		673.520,30	723.553,44
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		148.830,39	210.614,42
Λοιπές υποχρεώσεις		116.195,22	51.907,39
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		193.925,16	59.650,98
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	60.000,00
Σύνολο		17.256.019,39	21.107.828,29
Σύνολο υποχρεώσεων		17.614.377,89	21.239.384,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		30.771.349,13	34.175.532,72

Οι σημειώσεις στις σελίδες από **Error! Bookmark not defined.** έως 4 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10	57.824.767,12	66.027.972,74
Κόστος πωλήσεων		-47.550.889,29	-56.351.293,99
Μικτό αποτέλεσμα		10.273.877,83	9.676.678,75
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.039,44	1.039,44
		10.274.917,27	9.677.718,19
Έξοδα διοίκησης		-1.542.260,92	-1.586.040,63
Έξοδα διάθεσης		-4.995.569,02	-4.926.641,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.056.069,74	-905.470,86
Αποτελέσματα συμμετοχών και επενδύσεων		-157.095,03	49.233,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη		886.480,75	518.614,23
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		3.410.403,31	2.827.412,26
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		158.556,12	61.131,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-478.646,03	-255.114,24
Αποτέλεσμα προ φόρων		3.090.313,40	2.633.429,85
Φόροι εισοδήματος		-981.245,05	-711.599,82
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		2.109.068,35	1.921.830,03

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Υπέρ το άρτιο</u>	<u>Καταθέσεις Ιδιοκτητών</u>	<u>Ίδιοι Τίτλοι</u>	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αφορολόγη τα αποθεματικά</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2014	5.569.600,00	0,00	0,00	0,00	2.780,50	1.091.557,66	34.619,26	3.240.084,07	1.649.400,00	11.588.041,49
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών						65.732,26		-65.732,26		0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο										0,00
Εσωτερικές μεταφορές						454.633,26		-454.633,26		0,00
Διανομές στους φορείς								-580.000,00		-580.000,00
Αποτελέσματα περιόδου								1.921.830,03		1.921.830,03
Υπόλοιπο 31.12.2014	5.569.600,00	0,00	0,00	0,00	2.780,50	1.611.923,18	34.619,26	4.061.548,58	1.649.400,00	12.929.871,52
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο										0,00
Εσωτερικές μεταφορές						80.615,47		-80.615,47		0,00
Διανομές μερισμάτων								-1.888.000,00		-1.888.000,00
Αποτελέσματα περιόδου								2.109.081,62		2.109.081,62
Υπόλοιπο 31.12.2015	5.569.600,00	0,00	0,00	0,00	2.780,50	1.692.538,65	34.619,26	4.202.014,73	1.649.400,00	13.150.953,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες από **Error! Bookmark not defined.** έως 4 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Χρηματορικών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Αποτέλεσμα προ φόρων		3.090.313,40	2.633.429,85
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		400.698,03	411.423,52
Διαγραφές παγίων		49.149,27	92.971,15
Προβλέψεις		-98.192,99	472.223,63
Χρεωστικοί τόκοι		363.012,19	226.889,88
Πιστωτικοί τόκοι		-158.556,12	-61.131,83
Ζημιά από συμμετοχές και επενδύσεις		736.561,00	59.370,98
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση παγίων και λοιπών επενδύσεων		-500,00	0,00
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Μεταβολή αποθεμάτων		18.130,89	-213.297,57
Μεταβολή απαιτήσεων		3.855.196,73	1.812.514,58
Μεταβολή υποχρεώσεων(Πλην δανειακών)		-2.689.375,93	-2.457.318,02
Μείον:			
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		-288.209,66	-182.713,53
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		-1.069.702,90	-537.257,75
Σύνολο		1.118.210,51	-376.324,96
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Πληρωμές για απόκτηση παγίων		-189.577,49	-220.840,52
Πωλήσεις παγίων		500,00	2.931,58
Τόκοι εισπραχθέντες		158.556,12	61.131,83
Αγορά Συμμετοχών κ επενδύσεων		-4.161.354,24	0,00
Πωλήσεις Συμμετοχών και επενδύσεων		2.736.912,64	0,00
Σύνολο		-1.454.962,97	-156.777,11
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από δάνεια		5.200.000,00	3.500.000,00
Πληρωμές σε δάνεια		-6.196.249,84	-2.405.928,00
Μερίσματα πληρωθέντα		-1.888.000,00	-580.000,00
Σύνολο		-2.884.249,84	514.072,00
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		-130.689,47	2.614.399,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		6.618.465,19	4.004.065,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		6.487.775,72	6.618.465,19