

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Κ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)- ΓΕΜΗ 11549283700

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	Ποσά παρούσης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	6.1	5.463.466,53	5.294.517,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	3.028.263,25	3.287.030,68
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	2.340.607,27	2.342.822,03
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	6.1	175.464,66	205.889,22
Σύνολο	6.1	11.007.801,71	11.130.259,88
Άυλα πάγια στοιχεία			
<u>Δαπάνες ανάπτυξης</u>			
Λοιπά άυλα	6.2	49.318,27	118.329,22
Σύνολο		49.318,27	118.329,22
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία	7.1	792.787,78	275.285,92
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοί	7.1	18.850,00	18.850,00
Σύνολο		18.850,00	18.850,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		11.868.757,76	11.542.725,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		792.396,50	963.217,30
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		216.955,50	237.516,28
Προκαταβολές για αποθέματα		60.648,89	286.527,61
Σύνολο		1.070.000,89	1.487.261,19
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2	7.738.390,32	6.463.833,57
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	333.187,82	146.348,01
Προπληρωμένα έξοδα		30.620,72	32.112,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1	408.180,89	826.785,44
Σύνολο		8.510.379,75	7.469.079,30
Σύνολο κυκλοφορούντων		9.580.380,64	8.956.340,49
Σύνολο ενεργητικού		21.449.138,40	20.499.065,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά παρούσης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
	Σημ.		
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο	8	<u>6.338.784,00</u>	<u>5.776.320,00</u>
Σύνολο		6.338.784,00	5.776.320,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		<u>1.062,61</u>	<u>1.062,61</u>
Σύνολο		1.062,61	1.062,61
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	104.538,73	104.538,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	1.390.537,90	1.390.537,90
Αποτελέσματα εις νέο		-1.791.639,96	-2.518.214,37
Σύνολο		-296.563,33	-1.023.137,74
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	
Σύνολο καθαρής θέσης		6.043.283,28	4.754.244,87
Προβλεψεις			
Λοιπες Προβλεψεις		6.450,27	0,00
Σύνολο		6.450,27	0,00
Υπογρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια	10	8.156.853,14	8.686.471,97
Κρατικές επιχορηγήσεις	10	1.780.041,89	1.770.839,96
Σύνολο		9.936.895,03	10.457.311,93
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια	10	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		416.103,00	633.212,65
Εμπορικές υποχρεώσεις	10	1.516.656,45	1.935.823,50
Φόρος εισοδήματος		285.888,63	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		208.959,81	26.259,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		221.540,37	216.558,10
Λοιπές υποχρεώσεις	10	2.810.366,12	2.475.654,70
Εξοδα Χρησεως δουλευμενα		2.995,44	
Σύνολο		5.462.509,82	5.287.508,71
Σύνολο υποχρεώσεων		15.405.855,12	15.744.820,64
Σύνολο Παθητικού		21.449.138,40	20.499.065,51
		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Σημ.	Ποσά παρούσης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	25.222.356,30	23.196.039,55
Κόστος πωλήσεων		22.396.354,05	20.305.889,28
Μικτό αποτέλεσμα		2.826.002,25	2.890.150,27
Λοιπά συνήθη έσοδα		401.135,07	346.522,05
		3.227.137,32	3.236.672,32
Έξοδα διοίκησης		1.348.867,11	1.302.084,94
Έξοδα διάθεσης		637.668,75	513.053,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	11.294,49
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στο		0,00	4.999,99
Λοιπά έσοδα και κέρδη		30.579,10	827,09
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.271.180,56	1.416.066,95
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		194,45	5.032,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		258.894,80	1.155.951,75
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.012.480,21	265.147,80
Φόροι εισοδήματος		285.344,40	0,00
Λοιποί Φόροι		561,60	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		726.574,21	265.147,80

ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10/07/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 739155

Α.Δ.Τ Ρ 369530

Α.Δ.Τ ΑΕ 260570

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΣΙΝΙΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Δ.Τ ΑΖ 058590

