

«ΓΑΛΙΠΡΟΙΑ – ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΟΜΙΛΟΣ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Ακίνητα	2.465.440,14	2.582.904,13	4.719.039,27	4.362.576,35	
Μηχανολογικός εξοπλισμός	906.929,56	1.055.124,21	1.684.083,96	1.710.534,18	
Λοιπός εξοπλισμός	174.565,37	117.282,44	801.957,38	473.823,53	
Επενδύσεις σε ακίνητα	366.935,89	366.935,89	366.935,89	366.935,89	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	3.913.870,96	4.122.246,67	7.572.016,50	6.913.869,95	
Άυλα πάγια στοιχεία					
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	
Υπεραξία	0,00	0,00	189.052,01	178.030,62	
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	720.186,45	438.065,85	
Σύνολο	0,00	0,00	909.238,46	616.096,47	
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή					
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	342.267,41	179.079,69	1.222.371,33	797.848,18	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	844.601,85	844.601,85	0,00	2.045,17	
Λοιπά	54.272,46	16.307,46	54.272,46	16.307,46	
Σύνολο	898.874,31	860.909,31	54.272,46	18.352,63	
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	16.041,00	0,00	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	5.155.012,68	5.162.235,67	9.773.939,75	8.346.167,23	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα					
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	298.209,20	685.156,87	2.127.633,03	2.637.420,53	
Εμπορεύματα	224.054,71	1.062.889,41	178.726,24	844.003,96	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.765.477,73	1.795.069,68	4.782.068,11	5.529.331,93	
Προκαταβολές για αποθέματα	1.257.986,98	2.199.034,59	1.257.986,98	3.933.223,94	
Σύνολο	3.545.728,62	5.742.150,55	8.346.414,36	12.943.980,36	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις	13.655.442,36	10.990.649,27	14.388.471,18	12.501.654,64	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	-48,11	0,00	
Λοιπές απαιτήσεις	1.219.685,55	1.142.243,52	1.219.685,55	1.565.669,33	
Προπληρωμένα έξοδα	37.409,17	37.463,15	39.090,47	38.857,85	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.724.728,04	3.059.913,98	9.441.881,69	3.801.556,56	
Σύνολο	23.637.265,12	15.230.269,92	25.089.080,78	17.907.738,38	
Σύνολο κυκλοφορούντων	27.182.993,74	20.972.420,47	33.435.495,14	30.851.718,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.338.006,42	26.134.656,14	43.209.434,89	39.197.885,97	

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΟΜΙΛΟΣ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο	2.248.618,08	690.240,00	2.248.618,08	690.240,00
Υπέρ το άρτιο	578.578,24	0,00	578.578,24	0,00
Σύνολο	2.827.196,32	690.240,00	2.827.196,32	690.240,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	405.261,31	405.261,31	487.666,67	487.666,67
Αφορολόγητα αποθεματικά	6.964.813,83	6.964.813,83	6.964.813,83	6.964.813,83
Αποτελέσματα εις νέο (Αποτελέσματα περιόδου)	4.823.508,68	5.543.434,00	7.704.819,69	2.543.863,50
Αποτελέσματα εις νέο	3.671.489,84	1.946.151,74	13.436.711,28	14.466.833,51
Αποτελέσματα εις Νέο (πρώτη εφαρμογή)	-39.046,11	-39.046,11	-39.046,11	-39.046,11
Σύνολο	15.826.027,55	14.820.614,77	28.554.965,36	24.424.131,40
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο ΙΚ	0,00	0,00	-31.850,18	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	-31.850,18	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	18.653.223,87	15.510.854,77	31.350.311,50	25.114.371,40
Προβλέψεις				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	162.414,98	162.414,98	162.414,98	162.414,98
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	4.907,58
Σύνολο	162.414,98	162.414,98	162.414,98	167.322,56
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια	2.553.385,21	1.757.615,20	2.553.385,21	1.924.305,20
Κρατικές επιχορηγήσεις	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Σύνολο	2.625.385,21	1.757.615,20	3.359.032,40	1.924.305,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια	1.113.771,37	1.969.564,00	1.579.145,64	3.717.127,05
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρ δανείων	1.254.548,02	416.102,29	1.254.548,02	549.422,30
Εμπορικές υποχρεώσεις	5.875.001,15	4.023.148,53	2.462.846,67	5.038.875,39
Φόρος εισοδήματος	682.649,21	1.193.828,86	682.649,21	1.193.828,86
Λοιποί φόροι και τέλη	238.401,52	52.550,03	326.040,11	87.501,59
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	130.845,92	118.571,41	398.057,51	182.296,15
Λοιπές υποχρεώσεις	1.587.704,30	905.914,34	1.612.744,18	1.190.748,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	14.012,76	24.091,73	14.012,76	24.091,73
Έξοδα επόμενων χρήσεων	48,11	0,00	7.631,90	7.995,36
Σύνολο	10.896.982,36	8.703.771,19	8.337.676,00	11.991.886,81
Σύνολο υποχρεώσεων	13.522.367,57	10.461.386,39	11.696.708,40	13.916.192,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	32.338.006,42	26.134.656,14	43.209.434,89	39.197.885,97

II .ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.12.2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	39.026.967,30	39.698.240,92	44.727.114,66	43.545.752,44
Κόστος πωλήσεων	-31.238.438,03	-31.250.055,28	-29.779.083,25	-29.614.310,84
Μικτό αποτέλεσμα	7.788.529,27	8.448.185,64	14.948.031,41	13.931.441,60
Λοιπά συνήθη έσοδα	181.608,72	63.533,30	251.886,44	157.677,15
Σύνολο	7.970.137,99	8.511.718,94	15.199.917,85	14.089.118,75
Έξοδα διοίκησης	-1.603.867,89	-1.466.994,37	-2.163.102,44	-2.290.380,67
Έξοδα διάθεσης	-3.035.054,19	-3.215.009,49	-3.427.309,62	-3.614.124,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-479.149,44	-617.747,30	-773.170,43	-919.359,36
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	2.666.284,90	2.999.570,50	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	578.676,56	1.204.195,82	819.657,66	1.195.170,79
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	6.097.027,93	7.415.734,10	9.655.993,02	8.460.425,23
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.942,71	5.107,07	2.545,66	5.596,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-341.420,04	-445.242,76	-440.305,75	-551.105,59
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.757.550,60	6.975.598,41	9.218.232,93	7.914.916,30
Φόροι εισοδήματος	-934.041,92	-1.432.164,41	-1.560.622,14	-1.855.563,12
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.823.508,68	5.543.434,00	7.657.610,79	6.059.353,18
Δικαιώματα τρίτων εκτός ομίλου	0,00	0,00	47208,90	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.823.508,68	5.543.434,00	7.704.819,69	6.059.353,18
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	6.491.505,91	7.857.307,12	10.433.763,11	9.315.639,73

III .ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κεφάλαιο	Υπέρ το Άρτιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Εις νέον Α' εφαρμογή	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2015	690.240,00		7.370.075,14	3.068.942,14	-39.046,11	11.090.211,17
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου				-1.432.164,41 -1.122.790,40 6.975.598,41		-1.432.164,41 -1.122.790,40 6.975.598,41
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	690.240,00	0,00	7.370.075,14	7.489.585,74	-39.046,11	15.510.854,77
Υπόλοιπα 1/1/2016	690.240,00	0,00	7.370.075,14	7.489.585,74	-39.046,11	15.510.854,77
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Αποτελέσματα περιόδου	1.558.378,08	578.578,24	0,00	-3.818.095,90 4.823.508,68	0,00	-1.681.139,58 4.823.508,68
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	1.558.378,08	578.578,24	0,00	1.005.412,78	0,00	3.142.369,10
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	2.248.618,08	578.578,24	7.370.075,14	8.494.998,52	-39.046,11	18.653.223,87

ΟΜΙΛΟΣ	Κεφάλαιο	Υπέρ το Άρτιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Εις νεον Α' εφαρμογή	Δικαιώματα τρίτων που δεν ασκούν έλεγχο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2015	690.240,00	0,00	7.452.480,50	11.892.099,57	-39.046,11	0,00	19.995.773,96
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου				-1.943.190,64 -1.122.790,40 8.184.578,48			-1.943.190,64 0,00 -1.122.790,40 8.184.578,48
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	690.240,00	0,00	7.452.480,50	17.010.697,01	-39.046,11	0,00	25.114.371,40
Υπόλοιπα 1/1/2016	690.240,00	0,00	7.452.480,50	17.010.697,01	-39.046,11	0,00	25.114.371,40
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου	1.558.378,08	578.578,24	0,00	2.739.614,05 -6.313.599,78 7.704.819,70	0,00	15.358,70 -47.208,88	4.891.929,07 -6.313.599,78 7.657.610,82
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	1.558.378,08	578.578,24	0,00	4.130.833,97	0,00	-31.850,19	6.235.940,10
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	2.248.618,08	578.578,24	7.452.480,50	21.141.530,97	-39.046,11	-31.850,19	31.350.311,50

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
---	----------	--------

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.757.550,60	6.975.598,41	9.218.232,93	7.914.916,30
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	394.477,98	441.573,02	777.770,09	855.214,50
Προβλέψεις	0,00	-392.988,81	-4.907,58	-392.988,81
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	-11.147,67	-9.525,02	255.775,84	378.325,44
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-2.666.284,90	-2.999.570,50	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00	0,00	-74.649,76
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	339.477,33	440.135,69	437.760,09	501.491,66
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	3.814.073,34	4.455.222,79	10.684.631,37	9.182.309,33
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Μεταβολή αποθεμάτων	1.255.374,32	-898.297,47	4.597.566,00	-3.509.625,75
Μεταβολή απαιτήσεων	-1.801.252,98	-1.007.788,67	-1.541.017,27	-3.419.154,27
Μεταβολή υποχρεώσεων	2.733.027,17	-4.615.728,33	-1.698.837,91	-170.412,43
Μείον:				
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	-361.537,99	-439.266,73	-460.423,70	-373.820,37
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-1.445.054,01	-238.335,55	-2.087.842,79	-716.912,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.194.629,85	-2.744.193,96	9.494.075,70	992.384,42
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-315.444,88	-368.970,73	-2.125.146,01	-792.783,54
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)		0,00		0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1.942,71	5.107,07	2.545,66	5.107,07
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.666.284,90	2.999.570,50		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.352.782,73	2.635.706,84	-2.122.600,35	-787.676,47
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	2.136.956,32	0,00	2.136.956,32	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	798.541,06	1.264.199,47	-50.010,54	1.540.812,62
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.818.095,90	-1.122.790,40	-3.818.096,00	-1.123.015,38
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-882.598,52	141.409,07	-1.731.150,22	417.797,24
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	5.664.814,06	32.921,95	5.640.325,13	622.505,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.059.913,98	3.026.992,03	3.801.556,56	3.179.051,37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.724.728,04	3.059.913,98	9.441.881,69	3.801.556,56