

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε Ευρώ	Σημείωση	30-11-2016	30-11-2015
<u>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>			
<u>ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ</u>			
Ακίνητα	10	4.201.252,10	4.607.389,80
Λοιπός εξοπλισμός	10	168.716,99	168.783,48
ΣΥΝΟΛΟ		4.369.969,09	4.776.173,28
<u>ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>			
Λοιπά άυλα	10	400.878,59	819.653,13
ΣΥΝΟΛΟ		400.878,59	819.653,13
<u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις	11	118.181,68	118.181,68
Συμμετοχές σε θυγατρικές	12	14.000.001,00	14.000.001,00
ΣΥΝΟΛΟ		14.118.182,68	14.118.182,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		18.889.030,36	19.714.009,09
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>			
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>			
Εμπορεύματα		60.470.281,01	76.834.583,37
Προκαταβολές για αποθέματα		1.615.259,39	506.888,49
ΣΥΝΟΛΟ	13	62.085.540,40	77.341.471,86
<u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	14	72.674.262,02	101.336.790,11
Λοιπές απαιτήσεις	14	63.998.007,70	23.728.011,65
Προπληρωμένα έξοδα	15	64.953,43	16.768,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	16	69.470.782,83	38.969.233,00
ΣΥΝΟΛΟ		206.208.005,98	164.050.803,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		268.293.546,38	241.392.275,10
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		287.182.576,74	261.106.284,19

Ποσά σε Ευρώ	Σημείωση	30-11-2016	30-11-2015
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	17	149.257.056,96	149.257.056,96
Υπέρ το άρτιο	17	31.766.859,50	31.766.859,50
ΣΥΝΟΛΟ		181.023.916,46	181.023.916,46
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
Τακτικό αποθεματικό	18	9.868.727,65	9.868.727,65
Αποτελέσματα εις νέο		(8.951.671,24)	(15.113.172,55)
ΣΥΝΟΛΟ		917.056,41	(5.244.444,90)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		181.940.972,87	175.779.471,56
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	19	8.047.038,00	6.088.459,00
Λοιπές προβλέψεις	20	919.606,10	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		8.966.644,10	6.088.459,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Εμπορικές υποχρεώσεις	21	49.702.779,81	43.933.533,61
Φόρος εισοδήματος	21	1.001.819,98	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	21	1.088.750,06	1.362.176,65
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21	469.349,84	484.750,80
Λοιπές υποχρεώσεις	21	318.577,57	767.959,98
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	21	43.693.682,51	32.689.932,59
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		96.274.959,77	79.238.353,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		96.274.959,77	79.238.353,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ,ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		287.182.576,74	261.106.284,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε Ευρώ	Σημείωση	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01-12-2014		184.848.333,12	31.766.859,50	9.868.727,65	3.465.719,62	229.948.993,51
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	17	(35.591.276,16)	0,00	0,00	0,00	(35.591.276,16)
Αναλογιστικά Κέρδη	19	0,00	0,00	0,00	(116.597,00)	(116.597,00)
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	0,00	(18.462.295,17)	(18.460.662,63)
Υπόλοιπο 30-11-2015		149.257.056,96	31.766.859,50	9.868.727,65	(15.113.172,55)	175.779.471,56
Αναλογιστικές Ζημιές	19	0,00	0,00	0,00	(1.367.453,00)	(1.367.453,00)
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	0,00	7.528.954,31	7.528.954,31
Υπόλοιπο 30-11-2016		149.257.056,96	31.766.859,50	9.868.727,65	(8.951.671,24)	181.940.972,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

Ποσά σε Ευρώ	Σημείωση	30/11/2016	30/11/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες:			
Κέρδη προ φόρων		12.517.771,52	5.729.775,87
Προσαρμογές για συμφωνία κέρδους προ φόρων με καθαρές ταμειακές ροές:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	10	887.996,97	1.005.115,67
Προβλέψεις		(1.238.468,25)	4.357.586,32
Κέρδη και ζημιές από διάθεση παγίων στοιχείων		0,00	47.138,88
Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:			
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων		15.597.295,38	(25.948.898,42)
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων		(14.234.864,27)	125.826.087,70
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων		17.036.606,14	(16.400.765,99)
		30.566.337,49	94.616.040,03
Μείον:			
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		0,00	(10.792.612,86)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		30.566.337,49	83.823.427,17
Επενδυτικές δραστηριότητες:			
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων	10	(64.787,66)	(38.465,34)
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές	12	0,00	(14.000.001,00)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		(64.787,66)	(14.038.466,34)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:			
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	17	0,00	(35.591.276,16)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		0,00	(35.591.276,16)
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών της χρήσης		30.501.549,83	34.193.684,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της περιόδου		38.969.233,00	4.775.548,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της περιόδου	16	69.470.782,83	38.969.233,00