

## Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015  
(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημ.	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3	93.317.816,90	102.247.734,30
Κόστος πωλήσεων	4α	(60.200.878,36)	(68.718.528,11)
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>		<b>33.116.938,54</b>	<b>33.529.206,19</b>
Λοπά συνήθη έσοδα	5	1.414.524,06	1.909.186,77
Έξοδα διοίκησης	4β	(6.159.746,51)	(3.474.175,88)
Έξοδα λειτουργίας - ερευνών - ανάπτυξης	4γ	(41.774,11)	(32.958,09)
Έξοδα διάθεσης	4δ	(20.820.037,86)	(23.293.981,98)
Λοπά έξοδα και ζημιές	6	(1.849.725,74)	(1.432.371,60)
Λοπά έσοδα και κέρδη	7	2.201.028,50	83.895,44
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>		<b>7.861.206,88</b>	<b>7.288.800,85</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8β	6.422,00	10.777,90
Χρηματοοικονομικά έξοδα	8α	(49.723,15)	(93.757,74)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>7.817.905,73</b>	<b>7.205.821,01</b>
Φόρος Εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)	9	(2.378.309,38)	(1.076.300,90)
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>5.439.596,35</b>	<b>6.129.520,11</b>

**Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

		31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
	<b>Σημ.</b>			
<b><u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>				
<b><u>Ενσώματα Πάγια</u></b>				
Ακίνητα	<b>10</b>	527.938,97	614.511,65	740.473,79
Μηχανολογικός εξοπλισμός	<b>10</b>	13.047,72	8.045,89	10.130,41
Λοιπός εξοπλισμός	<b>10</b>	383.582,55	506.208,20	549.008,66
<b>Σύνολο</b>		<b>924.569,24</b>	<b>1.128.765,74</b>	<b>1.299.612,86</b>
<b><u>Άυλα πάγια στοιχεία</u></b>				
Λοιπά άυλα	<b>11</b>	75.749,66	58.787,87	56.385,22
<b>Σύνολο</b>		<b>75.749,66</b>	<b>58.787,87</b>	<b>56.385,22</b>
<b><u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u></b>				
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<b>12</b>	578.454,85	571.109,29	570.863,03
<b>Σύνολο</b>		<b>578.454,85</b>	<b>571.109,29</b>	<b>570.863,03</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	<b>9</b>	1.315.051,36	1.688.122,36	2.327.061,64
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>2.893.825,10</b>	<b>3.446.785,26</b>	<b>4.253.922,76</b>
<b><u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u></b>				
<b><u>Αποθέματα</u></b>				
Εμπορεύματα	<b>13</b>	15.958.012,12	12.394.051,03	17.386.066,89
<b>Σύνολο</b>		<b>15.958.012,12</b>	<b>12.394.051,03</b>	<b>17.386.066,89</b>
<b><u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u></b>				
Εμπορικές απαιτήσεις	<b>14</b>	17.614.803,09	22.842.580,57	26.111.103,41
Λοιπές απαιτήσεις	<b>15</b>	14.349.919,80	12.098.545,21	7.060.168,50
Προπληρωμένα έξοδα	<b>16</b>	21.866,65	50.632,88	53.645,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<b>17</b>	11.792.017,70	4.588.562,73	9.960.116,94
<b>Σύνολο</b>		<b>43.778.607,24</b>	<b>39.580.321,39</b>	<b>43.185.034,45</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>59.736.619,36</b>	<b>51.974.372,42</b>	<b>60.571.101,34</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>62.630.444,46</b>	<b>55.421.157,68</b>	<b>64.825.024,10</b>

		31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>				
<b><u>Καταβλημένα κεφάλαια</u></b>				
Κεφάλαιο	18	942.809,54	942.809,54	942.809,54
<b>Σύνολο</b>		<b>942.809,54</b>	<b>942.809,54</b>	<b>942.809,54</b>
<b><u>Διαφορές εύλογης αξίας</u></b>				
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		197,00	197,00	197,00
		<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
<b><u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον</u></b>				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19	458.887,80	458.887,80	458.887,80
Αφορολόγητα αποθεματικά	19	242.097,02	242.097,02	1.113.140,27
Αποτελέσματα εις νέον		17.361.563,90	17.321.967,55	14.792.447,45
<b>Σύνολο</b>		<b>18.062.548,72</b>	<b>18.022.952,37</b>	<b>16.364.475,52</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>		<b>19.005.555,26</b>	<b>18.965.958,91</b>	<b>17.307.482,06</b>
<b><u>Προβλέψεις</u></b>				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	20	1.838.941,00	2.031.857,01	1.580.607,00
Λοιπές προβλέψεις	21	1.035.637,61	2.975.149,21	3.036.459,44
<b>Σύνολο</b>		<b>2.874.578,61</b>	<b>5.007.006,22</b>	<b>4.617.066,44</b>
<b><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>				
Εμπορικές υποχρεώσεις	22	25.033.012,82	17.150.767,62	24.783.273,92
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	24	12.323.360,57	12.038.661,13	15.185.999,54
Φόρος εισοδήματος	9	1.310.846,08	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	23	931.706,08	965.145,07	761.975,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25	880.541,75	701.925,61	886.372,37
Λοιπές υποχρεώσεις	26	95.165,97	539.207,16	819.302,27
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	27	175.677,32	52.485,96	463.552,28
<b>Σύνολο</b>		<b>40.750.310,59</b>	<b>31.448.192,55</b>	<b>42.900.475,60</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>40.750.310,59</b>	<b>31.448.192,55</b>	<b>42.900.475,60</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>62.630.444,46</b>	<b>55.421.157,68</b>	<b>64.825.024,10</b>

**Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

		Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποθεματικά από αναπροσ/γή αξίας παγίων	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο, Ιανουαρίου 2014</b>	<b>1</b>	<b>942.809,54</b>	<b>458.887,80</b>	<b>1.113.140,27</b>	<b>197,00</b>	<b>14.792.447,45</b>	<b>17.307.482,06</b>
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	0,00	0,00	6.129.520,11	6.129.520,11
Διανομή στους μετόχους		0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(3.600.000,00)
Λοιπά		0,00	0,00	(871.043,25)	0,00	0,00	(871.043,25)
<b>Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014</b>		<b>942.809,54</b>	<b>458.887,80</b>	<b>242.097,02</b>	<b>197,00</b>	<b>17.321.967,55</b>	<b>18.965.958,91</b>
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.596,35	5.439.596,35
Διανομή στους μετόχους		0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(5.400.000,00)
<b>Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015</b>		<b>942.809,54</b>	<b>458.887,80</b>	<b>242.097,02</b>	<b>197,00</b>	<b>17.361.563,90</b>	<b>19.005.555,26</b>

**ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ [ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ]**

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015  
(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημ.	01.01 – 31.12.2015	01.01 – 31.12.2014
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.817.905,73	7.205.821,01
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	4	392.374,52	294.889,40
Προβλέψεις	20,21	(2.132.427,61)	389.939,78
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		304.161,72	7.920,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	8	43.301,15	82.979,84
		<b>6.425.315,52</b>	<b>7.981.550,12</b>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Μεταβολή αποθεμάτων	13	(3.563.961,09)	4.992.015,86
Μεταβολή απαιτήσεων	14,15	2.310.776,83	(1.966.967,90)
Μεταβολή υποχρεώσεων		10.156.128,43	(15.268.052,06)
		<b>8.902.944,17</b>	<b>(12.243.004,10)</b>
Μείον:			
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	8α	(49.723,15)	(93.757,74)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	9	(2.005.238,37)	(437.361,62)
<b>Σύνολο</b>		<b>12.924.679,91</b>	<b>(4.903.610,68)</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>			
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων	10,11	(391.565,76)	(137.097,18)
Τόκοι εισπραχθέντες	8β	6.422,00	10.777,90
<b>Σύνολο</b>		<b>(385.143,76)</b>	<b>(126.319,28)</b>
<b>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>			
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	24	(284.699,44)	3.147.338,41
Μερίσματα πληρωθέντα	19	(5.400.000,00)	(3.600.000,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(5.684.699,44)</b>	<b>(452.661,59)</b>
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		7.203.454,97	(5.371.554,21)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	17	4.588.562,73	9.960.116,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	17	<b>11.792.017,70</b>	<b>4.588.562,73</b>

Κηφισιά 09.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 641541

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ. ΑΒ 049731

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 555902  
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.  
002469 Α' ΤΑΞΗΣ