

ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία

Λεύκη Ανωγείων, 23 100 Σπάρτη

ΑΜΑΕ 15343 / 35 / 13 / 87 / 006

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 018362639000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)

της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015)

28^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.743.133,83	1.794.463,47
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	834.861,59	667.342,68
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	141.411,76	104.475,25
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	6.2	64.466,69	89.552,13
Σύνολο		2.783.873,87	2.655.833,53
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα στοιχεία	6.3	159,23	518,87
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.4	0,00	0,00
Σύνολο		159,23	518,87
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.5	40.604,83	98.326,91
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.2.1	5.294,40	5.294,40
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		5.294,40	5.294,40
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.829.932,33	2.759.973,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		204.558,85	161.288,57
Εμπορεύματα		22.414,33	24.707,31
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		185.074,96	218.995,33
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		746.596,41	878.769,00
Προκαταβολές για αποθέματα		13.871,23	13.909,98
Σύνολο		1.172.515,78	1.297.670,19
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.2	2.886.246,67	3.377.881,04
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.3	2.291.345,06	2.314.076,53
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.4	4.346,86	9.487,32
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.2.5	4.313,14	5.905,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.6	1.437.247,92	988.807,45
Σύνολο		6.623.499,65	6.696.157,73
Σύνολο κυκλοφορούντων		7.796.015,43	7.993.827,92
Σύνολο Ενεργητικού		10.625.947,76	10.753.801,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	3.447.638,04	3.447.638,04
Σύνολο		3.447.638,04	3.447.638,04
Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	45.873,64	45.873,64
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	1.155.126,23	1.155.126,23
Αποτελέσματα εις νέο		-420.785,39	-475.545,74
Σύνολο		780.214,48	725.454,13
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		4.227.852,52	4.173.092,17
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		197.585,93	197.585,93
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		197.585,93	197.585,93
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	1.814.631,07	1.630.133,73
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	315.718,83	363.583,64
Σύνολο		2.130.349,90	1.993.717,37
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		853.904,92	759.059,52
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	2.204.513,72	2.317.984,96
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	785.963,66	975.052,82
Φόρος εισοδήματος		0,00	93.355,17
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	27.093,94	59.415,02
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		92.732,99	85.520,24
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.3	104.324,83	95.378,43
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.625,35	3.640,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		4.070.159,41	4.389.406,16
Σύνολο Υποχρεώσεων		6.200.509,31	6.383.123,53
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		10.625.947,76	10.753.801,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	8.694.074,22	9.404.639,59
Κόστος πωλήσεων	11.1	7.220.634,75	7.981.512,52
Μικτό Αποτέλεσμα		1.473.439,47	1.423.127,07
Λοιπά συνήθη έσοδα		21.465,70	10.587,53
Έξοδα διάθεσης	11.2	767.148,32	672.578,91
Έξοδα διοίκησης	11.3	417.135,16	326.319,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11.4	0,00	140.768,36
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11.5	-669.655,51	-1.459,72
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11.6	10.776,90	6.453,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.7	839.461,56	122.284,67
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		469.650,84	408.418,98
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.588,82	6.225,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		369.228,42	326.659,33
Αποτέλεσμα προ φόρων		107.011,24	87.985,31
Φόροι εισοδήματος		52.250,89	53.669,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		54.760,35	34.316,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2014	3.447.638,04	45.873,64	1.155.126,23	-509.861,95	4.138.775,96
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου				34.316,21	34.316,21
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014	3.447.638,04	45.873,64	1.155.126,23	-475.545,74	4.173.092,17
Υπόλοιπα 1/1/2015	3.447.638,04	45.873,64	1.155.126,23	-475.545,74	4.173.092,17
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου				54.760,35	54.760,35
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου				54.760,35	54.760,35
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	3.447.638,04	45.873,64	1.155.126,23	-420.785,39	4.227.852,52