

Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016

σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Ισολογισμός

| Ποσά σε € | Σημ. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | 4 | 1.733.495,66 | 1.709.843,96 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 4 | 506.283,14 | 630.183,49 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 4 | 819.377,61 | 984.994,50 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 4 | 53.363,00 | 58.347,76 |
| Σύνολο | | 3.112.519,41 | 3.383.369,71 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Λοιπά άυλα | 5 | 2.246,49 | 3.806,59 |
| Σύνολο | | 2.246,49 | 3.806,59 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | 8.094,39 | 8.094,39 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 6 | 4.173,60 | 4.173,60 |
| Σύνολο | | 12.267,99 | 12.267,99 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 3.127.033,89 | 3.399.444,29 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | 7 | 1.746.075,51 | 1.128.333,74 |
| Εμπορεύματα | 7 | 45.446,59 | 42.895,35 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 7 | 441.021,40 | 672.509,92 |
| Σύνολο | | 2.232.543,50 | 1.843.739,01 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 8 | 2.388.625,87 | 1.972.624,99 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 9 | 332.560,54 | 334.867,34 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 10 | 7.150,95 | 6.922,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 11 | 267.567,49 | 45.205,80 |
| Σύνολο | | 2.995.904,85 | 2.359.620,13 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 5.228.448,35 | 4.203.359,14 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 8.355.482,24 | 7.602.803,43 |
| Καθαρή θέση | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | 12 | 2.098.345,00 | 2.098.345,00 |
| Σύνολο | | 2.098.345,00 | 2.098.345,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 13 | 213.901,10 | 171.281,87 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 13 | 1.787.859,06 | 1.787.859,06 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 13 | 1.290.209,85 | 699.682,37 |
| Σύνολο | | 3.291.970,01 | 2.658.823,30 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | | 5.390.315,01 | 4.757.168,30 |
| Προβλέψεις | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 14 | 0,00 | 75.063,61 |
| Λοιπές προβλέψεις | 14 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο | | 0,00 | 95.063,61 |
| Υποχρεώσεις | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | 15 | 105.427,54 | 208.854,96 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 16 | 497.773,27 | 562.178,32 |
| Σύνολο | | 603.200,81 | 771.033,28 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 15 | 652.067,90 | 143.148,47 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 15 | 103.367,00 | 304.157,58 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 17 | 1.528.285,63 | 1.222.347,24 |
| Φόρος εισοδήματος | 18 | 7.869,35 | 266.666,32 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 19 | 32.524,51 | 11.091,00 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 20 | 29.176,03 | 25.142,95 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 21 | 8.676,00 | 0,00 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 0,00 | 6.984,68 |
| Σύνολο | | 2.361.966,42 | 1.979.538,24 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | 2.965.167,23 | 2.750.571,52 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | 8.355.482,24 | 7.602.803,43 |

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

| Ποσά σε € | Σημ. | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 22 | 5.674.399,24 | 5.224.155,88 |
| Κόστος πωλήσεων | | (4.178.395,01) | (3.842.256,71) |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 1.496.004,23 | 1.381.899,17 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 23 | 302.942,65 | 295.164,69 |
| | | 1.798.946,88 | 1.677.063,86 |
| Έξοδα διοίκησης | 24 | (123.077,14) | (143.566,35) |
| Έξοδα διάθεσης | 24 | (1.001.921,93) | (776.419,89) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 25 | (9.174,81) | (40.496,09) |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | 664.773,00 | 716.581,53 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 26 | 3.254,68 | 10,68 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 27 | (28.242,71) | (98.907,16) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 639.794,97 | 617.685,05 |
| Φόροι εισοδήματος | 28 | (194.949,38) | (221.507,82) |
| Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους | | 444.845,59 | 396.177,23 |

Ράφα, 15 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο λογιστής

Κωνσταντίνος Τσιλιλής
Α.Δ.Τ.
ΑΕ 092478

Γεώργιος Τσιλιλής
Α.Δ.Τ.
Η 191778

Κωνσταντίνος Τσεκούρας
ΑΔΤ Ν 837210
ΑΜ 0055388 Α΄ΤΑΞΗΣ