



Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ

Ανώνυμος Βιομηχανική
και Εμπορική Εταιρεία

Ενοποιημένες και Εταιρικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016

(01 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016)

με βάση τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

N. 4308/2014

Κηφισιά 2017

1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	Όμιλος		Εταιρεία	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	33.173.941,47	33.108.696,96	20.920.428,19	21.342.484,97
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.214.840,24	15.039.197,56	10.010.829,29	10.075.555,44
Λοιπός εξοπλισμός	3.005.313,31	2.731.701,69	1.434.219,89	1.220.455,25
Σύνολο	<u>52.394.095,02</u>	<u>50.879.596,21</u>	<u>32.365.477,37</u>	<u>32.638.495,66</u>
Άυλα πάγια στοιχεία				
Δαπάνες ανάπτυξης				
Υπεραξία	9.348.746,95	9.348.746,95	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	332.280,85	365.542,42	220.557,38	239.713,34
Σύνολο	<u>9.681.027,80</u>	<u>9.714.289,37</u>	<u>220.557,38</u>	<u>239.713,34</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	697.675,22	137.599,80	401.325,28	62.652,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Δάνεια και απαιτήσεις	170.244,83	186.714,43	76.758,97	87.620,90
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	1.201.133,47	0,00	9.346.428,88	9.346.428,88
Σύνολο	<u>2.069.053,52</u>	<u>324.314,23</u>	<u>9.824.513,13</u>	<u>9.496.701,78</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>64.144.176,34</u>	<u>60.918.199,81</u>	<u>42.410.547,88</u>	<u>42.374.910,78</u>

	Όμιλος		Εταιρεία	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	2.406.555,76	2.404.129,41	1.242.536,43	1.273.825,98
Εμπορεύματα	810.355,25	757.663,21	268.097,82	278.232,10
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.854.766,14	2.432.052,16	438.430,14	975.673,53
Προκαταβολές για αποθέματα	1.708.772,24	1.442.552,94	253.435,77	174.476,27
Λοιπά αποθέματα	<u>1.055.664,72</u>	<u>82.544,55</u>	<u>858.444,59</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>7.836.114,10</u>	<u>7.118.942,26</u>	<u>3.060.944,75</u>	<u>2.702.207,88</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	36.438.356,35	41.220.879,90	26.101.874,09	31.388.156,45
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	360,00	0,00	360,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.453.918,11	1.945.813,87	826.102,59	315.136,30
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	150.324,79	34.761,63	150.324,79
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	34.761,63	0,00	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	410.013,62	370.625,91	301.659,79	312.687,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>7.662.833,33</u>	<u>8.387.303,07</u>	<u>2.482.231,78</u>	<u>3.190.632,88</u>
Σύνολο	<u>48.000.243,04</u>	<u>52.074.947,55</u>	<u>29.746.989,88</u>	<u>35.356.937,64</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>55.836.357,15</u>	<u>59.193.889,81</u>	<u>32.807.934,63</u>	<u>38.059.145,52</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>119.980.533,48</u>	<u>120.112.089,62</u>	<u>75.218.482,51</u>	<u>80.434.056,30</u>

	Όμιλος		Εταιρεία	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο	7.484.150,00	7.484.150,00	7.484.150,00	7.484.150,00
Σύνολο	7.484.150,00	7.484.150,00	7.484.150,00	7.484.150,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.528.293,39	4.409.558,74	2.678.577,51	2.678.577,51
Αφορολόγητα αποθεματικά	11.566.239,52	10.202.715,85	7.823.862,99	6.456.890,49
Αποτελέσματα εις νέο	27.434.385,76	31.103.254,31	3.327.486,54	7.585.458,43
Σύνολο	43.528.918,67	45.715.528,90	13.829.927,04	16.720.926,43
Συναλλαγματικές διαφορές	(325.038,71)	(289.845,91)	0,00	0,00
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής	50.636.774,94	52.909.832,99	0,00	0,00
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	354.670,84	333.115,42	0,00	0,00
Σύνολο	50.991.445,78	53.242.948,41	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	50.991.445,78	53.242.948,41	21.314.077,04	24.205.076,43
Προβλέψεις				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	2.562.004,72	2.501.350,03	1.691.872,27	1.640.217,58
Σύνολο	2.562.004,72	2.501.350,03	1.691.872,27	1.640.217,58
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια	26.386.476,51	24.396.604,00	22.383.961,63	19.914.166,52
Κρατικές επιχορηγήσεις	24.351,34	30.668,33	24.351,34	30.668,33
Σύνολο	26.410.827,85	24.427.272,33	22.408.312,97	19.944.834,85
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια	13.557.657,00	13.442.811,38	9.255.904,96	10.560.827,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.499.476,03	2.341.462,29	815.267,46	1.714.280,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	19.920.158,57	18.314.527,13	16.774.156,58	19.347.900,74
Φόρος εισοδήματος	99.771,39	1.236.844,35	0,00	232.458,50
Λοιποί φόροι και τέλη	775.393,60	980.088,62	440.129,37	430.061,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	954.593,01	930.356,57	447.514,58	454.032,58
Λοιπές υποχρεώσεις	2.831.849,33	2.218.929,40	1.773.761,01	1.515.743,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	377.356,20	475.499,11	297.486,27	388.623,23
Σύνολο	40.016.255,13	39.940.518,85	29.804.220,23	34.643.927,44
Σύνολο υποχρεώσεων	66.427.082,98	64.367.791,18	52.212.533,20	54.588.762,29
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	119.980.533,48	120.112.089,62	75.218.482,51	80.434.056,30

1.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

	Όμιλος		Εταιρεία	
	2016	2015	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	135.605.419,36	133.361.420,75	85.440.604,73	86.225.728,90
Κόστος πωλήσεων	(89.072.596,18)	(85.068.733,06)	(53.732.091,49)	(54.079.772,89)
Μικτό αποτέλεσμα	46.532.823,18	48.292.687,69	31.708.513,24	32.145.956,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	138.282,34	156.003,41	31.867,13	33.373,25
	46.671.105,52	48.448.691,10	31.740.380,37	32.076.057,34
Έξοδα διοίκησης	(9.508.694,71)	(10.895.618,82)	(4.416.684,19)	(4.277.640,34)
Έξοδα διάθεσης	(27.335.662,48)	(25.450.205,88)	(22.330.233,42)	(22.980.547,24)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(901.759,87)	(491.366,86)	(723.441,39)	(367.844,94)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	(2.833.450,36)	(1.341.858,18)	(2.771.529,06)	(1.658.459,16)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(62.526,50)	5.245,72	(25.966,30)	6,29
Έσοδα επενδύσεων	0,00	0,00	2.049.112,50	1.197.600,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	206.921,93	31.253,03	187.883,37	12.674,68
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	6.235.933,53	10.306.140,11	3.709.521,87	4.105.118,56
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	43.917,10	83.970,59	267,59	14.120,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.873.673,82)	(2.831.422,82)	(2.168.348,21)	(2.139.048,39)
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.406.176,81	7.558.687,88	1.541.441,25	1.980.191,14
Φόροι εισοδήματος	(1.308.674,96)	(2.490.661,56)	(115.352,64)	(475.293,97)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.097.501,85	5.068.026,32	1.426.088,61	1.504.897,17