

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ: 094133146, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου (01-01 - 31-12-2016) - Γ.Ε.Μ.Η.: 12181549900

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	368,474.48	449,766.08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	108,112.07	1,444.34
Λοιπός εξοπλισμός	51,323.01	56,979.05
<b>Σύνολο</b>	<b>527,909.56</b>	<b>508,189.47</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	193,450.19	236,533.49
<b>Σύνολο</b>	<b>193,450.19</b>	<b>236,533.49</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		1,000.00
<b>Σύνολο</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>721,359.75</b>	<b>745,722.96</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	1,706,850.00	1,778,332.10
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2,157,125.62	2,106,366.67
Προκαταβολές για αποθέματα		22,166.13
Λοιπά αποθέματα	9,349,668.40	
<b>Σύνολο</b>	<b>13,213,644.02</b>	<b>3,906,864.90</b>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	8,505,444.40	11,550,206.64
Λοιπές απαιτήσεις	5,853,707.18	4,571,956.93
Προπληρωμένα έξοδα	20,461.75	10,301.46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	432,376.95	766,771.55
<b>Σύνολο</b>	<b>14,811,990.28</b>	<b>16,899,236.58</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>28,025,634.30</b>	<b>20,806,101.48</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>28,746,994.05</b>	<b>21,551,824.44</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	3,159,000.00	3,159,000.00
<b>Σύνολο</b>	<b>3,159,000.00</b>	<b>3,159,000.00</b>
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	39,806.09	39,806.09
<b>Σύνολο</b>	<b>39,806.09</b>	<b>39,806.09</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	372,011.24	372,011.24
Αφορολόγητα αποθεματικά	809,194.61	809,194.61
Αποτελέσματα εις νέο	(3,767,170.38)	(3,738,409.68)
<b>Σύνολο</b>	<b>(2,585,964.53)</b>	<b>(2,557,203.83)</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>612,841.56</b>	<b>641,602.26</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Λοιπές προβλέψεις	397,921.63	24,314.78
<b>Σύνολο</b>	<b>397,921.63</b>	<b>24,314.78</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	1,592,172.12	1,550,150.01
<b>Σύνολο</b>	<b>1,592,172.12</b>	<b>1,550,150.01</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	16,016,429.30	14,638,597.39
Εμπορικές υποχρεώσεις	5,374,499.31	906,502.67
Λοιποί φόροι και τέλη	567,855.80	602,047.83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2,081,482.38	1,649,548.41
Λοιπές υποχρεώσεις	1,592,120.10	1,017,726.23
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	511,671.85	521,334.86
<b>Σύνολο</b>	<b>26,144,058.74</b>	<b>19,335,757.39</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>27,736,230.86</b>	<b>20,885,907.40</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>28,746,994.05</b>	<b>21,551,824.44</b>

**Κατασταση Αποτελεσμάτων κατα λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31-12-2016**

**Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ: 094133146, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου (01-01 - 31-12-2016) - Γ.Ε.Μ.Η.: 12181549900**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	<b>24,030,926.64</b>	<b>19,302,256.85</b>
Κόστος πωλήσεων	(18,300,847.28)	(15,831,851.09)
Μικτό αποτέλεσμα	<b>5,730,079.36</b>	<b>3,470,405.76</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	236,148.68	122,425.34
	<b>5,966,228.04</b>	<b>3,592,831.10</b>
Έξοδα διοίκησης	(1,290,051.35)	(998,359.73)
Έξοδα διάθεσης	(3,010,119.83)	(2,444,260.08)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(65,267.14)	(93,422.28)

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		2,599.33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	37,791.80	19,902.59
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>1,638,581.52</b>	<b>79,290.93</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39.61	70.36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1,667,381.83)	(1,179,190.45)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>(28,760.70)</b>	<b>(1,099,829.16)</b>
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>(28,760.70)</b>	<b>(1,099,829.16)</b>

#### Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ: 094133146, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου (01-01 - 31-12-2016) - ΓΕ.Μ.Η.: 12181549900

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης</b>		
<b><u>ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u></b>		
<i>Μεταβολές στις Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		39,806.09
<b>Σύνολο μεταβολών στις διαφορές εύλογης αξίας</b>		<b>39,806.09</b>
<i>Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		(849,000.70)
Αφορολόγητα αποθεματικά		809,194.61
Αποτελέσματα εις νέο	(28,760.70)	(1,099,829.16)
<b>Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>	<b>(28,760.70)</b>	<b>(1,139,635.25)</b>
<b>Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης</b>	<b>612,841.56</b>	<b>641,602.26</b>

#### Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Εταιρεία : Σ.Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094133146, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01-01-2016 - 31-12-2016 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 12181549900

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	(28,760.70)	(1,099,829.16)
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	154,754.41	134,567.61
Προβλέψεις	(24,314.78)	(404,173.45)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		(2,599.33)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1,667,342.22	1,179,120.09
<b>1,769,021.15</b>	<b>(192,914.24)</b>	

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων	35,300.36	(444,322.50)
Μεταβολή απαιτήσεων	(2,392,003.23)	1,843,070.16
Μεταβολή υποχρεώσεων	631,166.52	(1,837,030.93)
	<b>(1,725,536.35)</b>	<b>(438,283.27)</b>

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1,667,342.22)	(1,179,120.09)
<b>Σύνολο.</b>	<b>(1,623,857.42)</b>	<b>(1,810,317.60)</b>

**Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες**

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(131,391.20)	241,835.59
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)	1,000.00	1,000.00
<b>Σύνολο</b>	<b>(130,391.20)</b>	<b>242,835.59</b>

**Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	1,419,854.02	968,801.66
<b>Σύνολο</b>	<b>1,419,854.02</b>	<b>968,801.66</b>

**Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων**

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	(334,394.60)	(598,680.35)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	766,771.55	1,367,451.90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<b>432,376.95</b>	<b>768,771.55</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΖΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 502122

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ



ΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΑΔΤ Χ094308

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  
ΟΕΕ 1003 Α' ΤΑΞΗΣ