ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 074020358000

Ποσά σε ευρώ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 37η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2016)

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	17.038.907,89	15.804.644,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	2.317.453,96	1.596.109,14
Σύνολο	***19.356.361,85***	***17.400.754,05***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	248.093,41	180.086,75
Σύνολο	***248.093,41***	***180.086,75***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	*134.852,77*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	4.000.000,00	5.000.000,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	18.386.207,75	18.386.207,75
Λοιπά	370.156,77	287.516,55
Σύνολο	***22.756.364,52***	***23.673.724,30***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**42.495.672,55**	**41.254.565,10**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	10.241.129,93	4.638.928,52
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	211.476,86	101.308,30
Προκαταβολές για αποθέματα	3.024.497,98	2.161.748,39
Σύνολο	***13.477.104,77***	***6.901.985,21***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	26.037.859,61	28.192.550,68
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	361.711,34	216.405,61
Λοιπές απαιτήσεις	2.694.452,71	1.835.772,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.929.791,75	2.932.227,80
Προπληρωμένα έξοδα	139.010,81	119.537,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.656.423,45	1.521.934,25
Σύνολο	***34.819.249,67***	***34.818.428,86***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**48.296.354,44**	**41.720.414,07**
Σύνολο ενεργητικού	**90.792.026,99**	**82.974.979,17**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.508.192,00	2.499.120,00
Σύνολο	***2.508.192,00***	***2.499.120,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.975.279,04	2.842.036,97
Αφορολόγητα αποθεματικά	573.358,61	573.358,61
Αποτελέσματα εις νέο	10.186.379,47	9.581.337,34
Σύνολο	***13.735.017,12***	***12.996.732,92***
Σύνολο καθαρής θέσης	**16.243.209,12**	**15.495.852,92**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	2.912.130,00	2.912.130,00
Σύνολο	***2.912.130,00***	***2.912.130,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	7.360.812,43	4.196.453,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	300,00	300,00
Σύνολο	***7.361.112,43***	***4.196.753,01***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	10.341.643,85	15.718.812,78
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	3.556.058,39	2.158.084,03
Εμπορικές υποχρεώσεις	43.393.088,30	36.103.444,38
Φόρος εισοδήματος	19.524,66	320.724,26
Λοιποί φόροι και τέλη	1.930.675,33	1.706.642,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.299.476,41	1.105.348,24
Λοιπές υποχρεώσεις	3.485.975,71	3.034.931,85
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	249.132,79	222.255,23
Σύνολο	***64.275.575,44***	***60.370.243,24***
Σύνολο υποχρεώσεων	**71.636.687,87**	**64.566.996,25**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**90.792.026,99**	**82.974.979,17**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	172.404.265,27	141.445.014,63
Κόστος πωλήσεων	-129.168.586,02	-109.406.851,66
Μικτό αποτέλεσμα	**43.235.679,25**	**32.038.162,97**
Λοιπά συνήθη έσοδα	397.847,91	276.333,93
	43.633.527,16	**32.314.496,90**
Έξοδα διοίκησης	-3.879.325,35	-3.252.830,29
Έξοδα διάθεσης	-30.454.591,41	-25.249.008,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-261.192,89	-135.791,53
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-5.776.739,49	-122.494,77
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	3.244,67	99,99
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	31.200,00	26.400,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	131.650,11	55.018,74
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**3.427.772,80**	**3.635.890,24**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.337,11	343,88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.423.300,86	-1.716.311,58
Αποτέλεσμα προ φόρων	**2.008.809,05**	**1.919.922,54**
Φόροι εισοδήματος	-692.402,85	-885.800,83
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.316.406,20**	**1.034.121,71**

Κατάσταση Χρηματορών (έμμεση μέθοδος)

	2016	2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.008.809,05	1.919.922,54
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.041.682,89	1.397.080,63
Προβλέψεις	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	-3.244,67	-99,99
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-31.200,00	-26.400,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	5.776.739,49	122.494,77
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.418.963,75	1.715.729,20
Σύνολο	**11.211.750,51**	**5.128.727,15**
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	-6.575.119,56	2.900.949,81
Μεταβολή απαιτήσεων	-3.613.691,32	5.005.381,03
Μεταβολή υποχρεώσεων	8.185.726,37	-5.159.423,80
Σύνολο	**9.208.666,00**	**7.875.634,19**
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.418.963,75	-1.715.729,20
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-993.602,45	-158.912,80
Σύνολο	**6.796.099,80**	**6.000.992,19**
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-4.312.884,56	-4.899.692,05
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	4.337,11	582,38
Μερίσματα εισπραχθέντα	31.200,00	26.400,00
Σύνολο	**-4.277.347,45**	**-4.872.709,67**
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	9.072,00	7.776,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	-814.835,15	-264.823,78
Μερίσματα πληρωθέντα	-578.500,00	-576.700,00
Σύνολο	**-1.384.263,15**	**-833.747,78**
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	1.134.489,20	294.534,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.521.934,25	1.227.399,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	**2.656.423,45**	**1.521.934,25**

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Σημ.	Κεφάλαιο	Υπέρ το Άρτιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Ίδιοι τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2015		**2.491.344,00**					**2.645.709,80**	**573.358,61**	**9.319.918,80**	**15.030.331,21**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη										**0,00**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		7.776,00					196.327,17		-196.003,17	**8.100,00**
Εσωτερικές μεταφορές										**0,00**
Διανομές στους φορείς									-576.700,00	**-576.700,00**
Αποτελέσματα περιόδου									1.034.121,71	**1.034.121,71**
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		**7.776,00**					**196.327,17**	**0,00**	**261.418,54**	**465.521,71**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015		**2.499.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.842.036,97**	**573.358,61**	**9.581.337,34**	**15.495.852,92**
Υπόλοιπα 1/1/2016		**2.499.120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.842.036,97**	**573.358,61**	**9.581.337,34**	**15.495.852,92**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη										**0,00**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		9.072,00					133.242,07		-132.864,07	**9.450,00**
Εσωτερικές μεταφορές										**0,00**
Διανομές στους φορείς									-578.500,00	**-578.500,00**
Αποτελέσματα περιόδου									1.316.406,20	**1.316.406,20**
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		**9.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.242,07**	**0,00**	**605.042,13**	**747.356,20**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016		**2.508.192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975.279,04**	**573.358,61**	**10.186.379,47**	**16.243.209,12**

ΧΑΝΙΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 188482	ΑΔΤ ΑΕ 972993	ΑΔΤ ΑΒ 489855