

**Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 2016
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)**

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

| | <u>Σημείωση</u> | <u>31.12.2016</u> | <u>31.12.2015</u> |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | 6.1 | 948.956,13 | 962.994,67 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 6.1 | 506.252,56 | 669.431,21 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 6.1 | 37.607,88 | 46.858,70 |
| Σύνολο | | <u>1.492.816,57</u> | <u>1.679.284,58</u> |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | 27.060,11 | 27.060,11 |
| Αύλα πάγια στοιχεία | | | |
| Λοιπά αύλα | 6.1 | 226.689,38 | 186.651,02 |
| Σύνολο | | <u>226.689,38</u> | <u>186.651,02</u> |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | 35.050,94 | 35.050,94 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | 241.300,00 | 208.050,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | 42.136,64 | 42.136,64 |
| Λοιπά | | 3.257,52 | 3.257,52 |
| Σύνολο | | <u>321.745,10</u> | <u>288.495,10</u> |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 2.068.311,16 | 2.181.490,81 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | 295.214,38 | 268.199,78 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 468.150,62 | 468.226,48 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 119.910,96 | 75.610,00 |
| Σύνολο | | <u>883.275,96</u> | <u>812.036,26</u> |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 904.289,15 | 825.310,29 |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου | | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 1.127.175,14 | 1.906.616,86 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 0,00 | 9.089,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 1.529.634,78 | 794.916,41 |
| Σύνολο | | <u>3.561.099,07</u> | <u>3.535.932,56</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 4.444.375,03 | 4.347.968,82 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 6.512.686,19 | 6.529.459,63 |

Σημείωση **31.12.2016** **31.12.2015**

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

1.332.000,00 1.332.000,00

Σύνολο

1.332.000,00 1.332.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

126.848,47 110.098,80

Αφορολόγητα αποθεματικά

855.272,01 855.272,01

Αποτελέσματα εις νέο

426.088,00 338.203,35

Σύνολο

1.408.208,48 1.303.574,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.740.208,48 2.635.574,16

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

93.422,01 0,00

Σύνολο

93.422,01 0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

79.559,19 151.095,77

Κρατικές επιχορηγήσεις

1.977.540,50 1.977.540,50

Σύνολο

2.057.099,69 2.128.636,27

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

1.020.680,71 1.125.940,38

Εμπορικές υποχρεώσεις

341.560,39 434.201,41

Φόρος εισοδήματος

69.843,07 46.469,77

Λοιποί φόροι και τέλη

97.432,33 27.815,90

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

43.137,28 46.172,55

Λοιπές υποχρεώσεις

49.302,23 84.649,19

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00 0,00

Σύνολο

1.621.956,01 1.765.249,20

Σύνολο υποχρεώσεων

3.679.055,70 3.893.885,47

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

6.512.686,19 6.529.459,63

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της «ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

| | <u>Σημείωση</u> | <u>31.12.2016</u> | <u>31.12.2015</u> |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 4.772.121,35 | 4.839.150,04 |
| Κόστος πωλήσεων | | (3.702.297,58) | (3.897.141,40) |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 1.069.823,77 | 942.008,64 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 154.405,34 | 261.226,35 |
| | | 1.224.229,11 | 1.203.234,99 |
| Έξοδα διοίκησης | | (273.528,41) | (315.298,71) |
| Έξοδα διάθεσης | | (319.236,49) | (315.355,70) |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | | (341,77) | (914,32) |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 0,00 | 246,80 |
| | | 631.122,44 | 571.913,06 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 32.889,70 | 44.937,13 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | (34.994,95) | (137.505,82) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 629.017,19 | 479.344,37 |
| Φόρος εισοδήματος | | (213.582,87) | (144.350,88) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | 415.434,32 | 334.993,49 |