

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/11/2017

Αθήνα, 03/11/2017

Αριθ.Πρωτ.:845835

Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382405

Fax: 2103616464

E-mail: norat@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

Την **03/11/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **450401000**:

A) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1241485 οι εγκεκριμένες από την 21/06/2017 Γενική Συνέλευση των Εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

B) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1241486 η από 21/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο κ. ΤΣΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 107.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

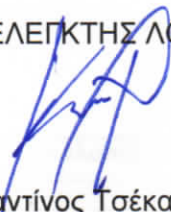
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

- α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Κωνσταντίνος Τσέκας
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 19421
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 107

A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ CEVA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σας παρουσιάζουμε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 38^{ης} χρήσης, που έληξε στις 31/12/2016, προβαίνοντας παράλληλα σε σχολιασμό ορισμένων σημαντικών σημείων.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και Οικονομική θέση της εταιρείας

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν κατά το 2016 σε 9.280 χιλιάδες Ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων, οι παραπάνω πωλήσεις δίνουν στη CEVA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. κατά το 2016 μερίδιο αγοράς 12,0% περίπου.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1.540,0 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 19,9%.

Σύμφωνα με στοιχεία της CEESA International Sales Survey εκτιμάται ότι η αγορά κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με το 2015.

Κατά το 2016 αυξήθηκαν οι πωλήσεις του συνόλου σχεδόν των προϊόντων της εταιρείας και των περισσότερων προϊόντων στρατηγικής σημασίας. Τα προϊόντα της εταιρείας Ceva Sante Animale που αποτελούν και το πιο σημαντικό τμήμα των πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 24,1%. Αναλυτικότερα:

- Αύξηση κατά 29,7% κατέγραψαν οι πωλήσεις Ελλάδας των προϊόντων ζώων συντροφιάς ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού της γκάμας με νέα προϊόντα αλλά και της βελτίωσης του μεριδίου αγοράς των υπαρχόντων.

- Αύξηση κατά 23,0% κατέγραψαν οι πωλήσεις Ελλάδας των προϊόντων πουλερικών ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης συνεργασίας με τους υφιστάμενους πελάτες.

- Σημαντική συνεχίζει να είναι η συμβολή των προϊόντων της εταιρείας Vetoquinol με πωλήσεις που ανήλθαν στις 1.324 χιλιάδες Ευρώ, αυξημένες κατά 7,8% σε σχέση με το 2015.

- Η μείωση των πωλήσεων Ελλάδας των αντιβιοτικών κατά 7,5% προήλθε κατά κύριο λόγο από τα ενέσιμα αντιβιοτικά. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα προβλήματα παραγωγής που παρουσιάστηκαν με επακόλουθο τον ελλειψμό.

- Αύξηση κατά 46,5% σημείωσαν οι πωλήσεις Ελλάδας των αντιπαρασίτων που προορίζονται για τα ζώα συντροφιάς λόγω της καθιέρωσης των νέων σκευασμάτων στην αγορά.

- Επίσης ενισχύθηκαν οι πωλήσεις Ελλάδας του νέου τομέα δερματολογίας κατά 72,7%.

- Τέλος, αύξηση κατά 32,0% παρουσίασαν οι πωλήσεις Ελλάδας των φαρμάκων καρδιολογίας/νεφρολογίας, 34,5% των φαρμάκων συμπεριφοράς και 16,2% των φαρμάκων αναπαραγωγής λόγω αποτελεσματικότητας και ορθότερης τοποθέτησης στην συγκεκριμένη αγορά.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 550,4 χιλιάδες Ευρώ.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε στο 37,76%, ενώ στην προηγούμενη χρήση κυμάνθηκε στο 38,16%. Η μείωση του συντελεστή μικτού κέρδους οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έντονο ανταγωνισμό και την οικονομική δυσπραγία στην αγορά.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

- Οι παροχές στους εργαζόμενους αυξήθηκαν κατά 135,5 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 11,2% κυρίως λόγω της αύξησης του προσωπικού.

- Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 99,6 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 83,3% λόγω της καταχώρησης των τελών αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων στα λοιπά έξοδα.

- Τα λοιπά έξοδα και οι ζημιές αυξήθηκαν κατά 509,6 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 38,8% λόγω των αυξημένων πωλήσεων, εξόδων συνεργατών και προωθητικών ενεργειών, καθώς επίσης και των τελών αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων.

- Οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων/προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 308,2 χιλιάδες Ευρώ κυρίως λόγω σχετικής πρόβλεψης 240,8 χιλιάδων Ευρώ για διαφορά στον αποδιδόμενο ΦΠΑ των εξωπαρασιτοκτόνων φαρμάκων το διάστημα Ιουλίου 2015 – Νοεμβρίου 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης ανέρχονται σε 136,2 χιλιάδες Ευρώ και είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης λόγω της πρόβλεψης για διαφορά απόδοσης ΦΠΑ.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική.

Το σύνολο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ανέρχεται σε 534,2 χιλιάδες Ευρώ.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξήθηκε κατά 352,9 χιλιάδες Ευρώ, σε ποσοστό 8,2% κυρίως λόγω των αυξημένων εμπορικών απαιτήσεων.

Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 486,2 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 17,9% λόγω των αυξημένων πωλήσεων.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 42,2 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 3,8% λόγω του εμπλουτισμού της γκάμας και της αύξησης των αποθεμάτων ασφαλείας.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 236,6 χιλιάδες Ευρώ και ποσοστό 13,4% κυρίως λόγω των αυξημένων αγορών.

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε στις 31/12/2016 σε 2,33 έναντι 2,45 της προηγούμενης χρήσης.

Η καθαρή θέση της εταιρείας μειώθηκε κατά 169,7 χιλιάδες Ευρώ λόγω της πρόβλεψης για διαφορά απόδοσης ΦΠΑ.

Τέλος, προτείνουμε τη διάθεση των κερδών της χρήσης που έληξε στις 31^η Δεκεμβρίου 2016 ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων	59.590,13
Τακτικό αποθεματικό	2.979,51
Μερίσματα πληρωτέα Ceva Sante Animale	56.608,54
Μερίσματα πληρωτέα Ceva Salute Animale	2,08

Εργασιακά: Η εταιρία ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας), σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει συνδικαλιστική ελευθερία. Αναφορικά με τα συστήματα εκπαίδευσης, η εταιρία προωθεί κατά καιρούς προγράμματα εκπαίδευσης, με εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους ανάλογα με την θέση των ατόμων και σε συνδυασμό με τις ανάγκες της εταιρίας.

Περιβάλλον: Η Εταιρία στα πλαίσια των περιβαλλοντικών θεμάτων δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη πολιτική για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της φύσεως των εργασιών της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζει πολιτική ανακύκλωσης και περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαχείριση κινδύνων και Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από τραπεζικές καταθέσεις, απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις σε προμηθευτές-πιστωτές. Κύριο μέλημα της Διοίκησης είναι ο εντοπισμός των ανωτέρω κινδύνων και η ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα, μέσω εξέτασης τραπεζικών και άλλων τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων, άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων για την άμεση άντληση κεφαλαίων από την τραπεζική αγορά.

Με σκοπό τη διατήρηση υψηλού μεριδίου αγοράς κατά το 2017 και τον περιορισμό του ρίσκου λόγω της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία προσανατολίζει τις προσπάθειες της στη αύξηση των πωλήσεων προϊόντων πτηνοτροφίας και ζώων συντροφιάς, τη σύναψη νέων συνεργασιών, την έγκριση νέων φαρμάκων, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τους υπάρχοντες ξένους οίκους και την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική έναντι των πελατών της.

Υποκαταστήματα εταιρείας: Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης: Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Άλιμος, 9 Ιουνίου 2017

Γενικός Διευθυντής
και Πληρεξούσιος των Διαχειριστών

Λυμπέρης Ν. Τσάρας
Α.Δ.Τ. Χ049098

Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αναστάσιος Στ.Γιακουμάτος
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 70811 Α' ΤΑΞΗΣ

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ποσά σε Ευρώ)

	Χρήση 2016	Χρήση 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (σημείωση 3α)	9.279.885,79	7.740.207,34
Μεταβολές αποθεμάτων (σημείωση 3β)	85.445,90	164.339,65
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (σημείωση 3β)	(5.861.068,98)	(4.950.639,34)
Κόστος πωλήσεων	(5.775.623,08)	(4.786.299,69)
Μικτό αποτέλεσμα	3.504.262,71	2.953.907,65
Λοιπά συνήθη έσοδα	175.039,32	79.043,67
Παροχές σε εργαζόμενους (σημείωση 3γ)	(1.347.274,35)	(1.211.726,39)
Αποσβέσεις	(20.017,35)	(119.605,17)
Λοιπά έξοδα και ζημιές (σημείωση 3δ)	(1.821.881,23)	(1.312.278,74)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων/προβλέψεις (καθαρό ποσό)	(284.364,92)	23.794,59
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(1.331,77)	(0,30)
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	204.432,41	413.135,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	71,03	73,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (σημείωση 3ε)	(68.341,06)	(59.840,02)
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.162,38	353.369,21
Φόρος εισοδήματος (σημείωση 4)	(76.572,25)	(106.430,16)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	59.590,13	246.939,05

Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Υπόλοιπο 31/12/2016	Υπόλοιπο 31/12/2015
Ενσώματα πάγια (σημείωση 5)	78.977,41	55.923,40
Άυλα πάγια στοιχεία	47.471,99	56.037,19
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	126.449,40	111.960,59
Αποθέματα (σημείωση 6)	1.146.593,63	1.104.396,39
Εμπορικές Απαιτήσεις (σημείωση 7)	3.206.276,94	2.720.095,18
Λοιπές Απαιτήσεις	84.669,47	299.751,79
Προπληρωμένα Έξοδα	52.689,58	5.629,81
Ταμειακά Διαθέσιμα (σημείωση 8)	179.066,85	186.492,44
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.669.296,47	4.316.365,61
ΣΥΝΟΛΟ	4.795.745,87	4.428.326,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Υπόλοιπο 31/12/2016	Υπόλοιπο 31/12/2015
Καταβεβλημένο κεφάλαιο (σημείωση 9)	1.634.550,00	1.634.550,00
Αποθεματικά νόμου ή καταστατικού	315.562,53	297.894,07
Αποτελέσματα εις νέο	59.590,13	246.939,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	2.009.702,66	2.179.383,12
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους (σημείωση 2.3.10)	226.833,92	217.328,55
Λοιπές προβλέψεις (σημείωση 14)	558.726,43	267.682,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	785.560,35	485.010,74
Τραπεζικά δάνεια (σημείωση 10)	648.576,12	699.886,88
Εμπορικές υποχρεώσεις (σημείωση 11)	1.055.608,51	738.186,57
Φόρος εισοδήματος (σημείωση 4)	0,00	106.430,16
Λοιποί φόροι και τέλη (σημείωση 12)	96.754,26	85.278,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (σημείωση 13)	58.250,75	52.691,29
Λοιπές υποχρεώσεις	137.129,49	78.962,28
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (σημείωση 15)	4.163,73	2.496,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.000.482,86	1.763.932,34
ΣΥΝΟΛΟ	4.795.745,87	4.428.326,20

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.