

3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

| | Σημείωση | 2017 | 2016* |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| <u>Ενσώματα πάγια</u> | | | |
| Ακίνητα | 10.1 | 4.350.903,02 | 4.388.610,92 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 10.1 | 1.704.688,21 | 1.976.569,86 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 10.1 | 92.806,26 | 98.043,65 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 10.1 | 68.685,04 | 55.150,40 |
| Σύνολο | | 6.217.082,53 | 6.518.374,83 |
| <u>Άυλα πάγια στοιχεία</u> | | | |
| Λοιπά άυλα | 10.1 | 88.975,91 | 112.026,23 |
| Σύνολο | | 88.975,91 | 112.026,23 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | 0,00 | 67.712,00 |
| <u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u> | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 11.1.1.1 | 15.396,95 | 15.396,95 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 11.1.1.2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο | | 25.396,95 | 25.396,95 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 6.331.455,39 | 6.723.510,01 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| <u>Αποθέματα</u> | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | 941.823,81 | 780.684,83 |
| Εμπορεύματα | | 11.460,65 | 44.659,58 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 382.502,02 | 378.799,63 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 2.043.035,85 | 1.677.974,49 |
| Λοιπά αποθέματα | | 63.672,29 | 53.447,92 |
| Σύνολο | | 3.442.494,62 | 2.935.566,45 |
| <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u> | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 12.1 | 9.720.487,28 | 10.656.427,50 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 12.2 | 349.673,02 | 294.178,13 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | 12.3 | 138.032,90 | 136.699,56 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 12.4 | 22.606,82 | 4.745,92 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 12.5 | 222.899,61 | 168.726,87 |
| Σύνολο | | 10.453.699,63 | 11.260.777,98 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 13.896.194,25 | 14.196.344,43 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 20.227.649,64 | 20.919.854,44 |
| Καθαρή θέση | | | |
| <u>Καταβλημένα κεφάλαια</u> | | | |
| Κεφάλαιο | 5 | 1.226.765,64 | 1.226.765,64 |
| Σύνολο | | 1.226.765,64 | 1.226.765,64 |
| <u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u> | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 5 | 729.727,92 | 834.579,84 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 5 | 3.172.287,62 | 3.172.287,62 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 5 | 2.270.398,73 | 2.342.146,71 |
| Σύνολο | | 6.172.414,27 | 6.349.014,17 |

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 31/12/2017 βάσει Ν. 4308/2014

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

| | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Σύνολο καθαρής θέσης | | 7.399.179,91 | 7.575.779,81 |
| <u>Υποχρεώσεις</u> | | | |
| <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | | |
| Δάνεια | 15.1 | 1.205.275,99 | 2.109.232,97 |
| Σύνολο | | 1.205.275,99 | 2.109.232,97 |
| <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 15.1 | 3.404.519,89 | 2.637.293,94 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 15.2 | 6.253.530,20 | 6.828.154,93 |
| Φόρος εισοδήματος | | 0,00 | 31.139,90 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 15.3 | 74.159,30 | 163.338,72 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 15.4 | 1.335.538,89 | 1.265.309,40 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 15.5 | 555.445,46 | 309.604,77 |
| Σύνολο | | 11.623.193,74 | 11.234.841,66 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | 12.828.469,73 | 13.344.074,63 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | 20.227.649,64 | 20.919.854,44 |

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

| | <i>Σημείωση</i> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 16 | 18.268.274,85 | 19.714.634,51 |
| Κόστος πωλήσεων | | -14.077.054,07 | -15.443.554,01 |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 4.191.220,78 | 4.271.080,50 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 32.998,09 | 13.579,97 |
| | | 4.224.218,87 | 4.284.660,47 |
| Έξοδα διοίκησης | | -666.889,60 | -712.122,83 |
| Έξοδα διάθεσης | | -2.779.616,63 | -2.956.974,05 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | -336.743,97 | -81.231,13 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | 0,00 | -190.262,23 |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | -338.510,02 | -213.615,12 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 157.747,47 | 241.521,36 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | 260.206,12 | 371.976,47 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | -300.850,51 | -373.653,93 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | -40.644,39 | -1.677,46 |
| Φόροι εισοδήματος | | -23.825,43 | -82.008,54 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -64.469,82 | -83.686,00 |