

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :	Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Α.Ε. και πίστωσης www.yalco.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου :	Διεύθυνση Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου / Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Α. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αμεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	28 Απριλίου 2017
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Μπεάτε Ράνντουλφ
Ελεγκτική εταιρεία :	Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφρασης

ποσά εκφρασμένα σε €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	4.083.113,97	(3.731.894,76)	4.381.845,68	(3.852.860,71)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	782.292,86	905.805,42	744.787,00	886.132,04
Προβλέψεις	502.538,22	738.976,21	510.184,92	703.245,42
Συναλλαγμιακές διαφορές	4.606,06	5.133,67	4.606,06	5.133,67
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(15.188,20)	(13.208,44)	(13.178,77)	(7.152,74)
Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχών	--	--	300.000,00	--
Ζημιές από πώληση θυγατρικών	837.594,84	--	--	--
Κέρδος από χρηματοοικονομικά παράγωγα	(34.383,56)	(13.389,50)	(34.383,56)	(13.389,50)
Τόκοι έσοδα από αναδιάρθρωση δανείων	(1.100.664,22)	--	(1.100.664,22)	--
Κέρδη από αποτίμηση δανείων σε εύλογη αξία	(5.794.001,90)	--	(5.794.001,90)	--
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.073.928,08	2.486.868,62	1.002.810,21	2.381.416,92
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης, ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(31.826,33)	122.154,92	(162.480,60)	127.285,71
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες	21.196,21	709.760,21	238.071,78	916.176,57
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	952.644,83	(325.996,74)	972.325,42	(525.164,49)
Μειών:				
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	1.080.482,91	605.322,61	1.009.365,04	499.870,91
Καταβλητέα φοροί	219.254,29	80.245,72	181.170,37	14.677,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(17.886,34)	198.641,28	(140.613,39)	106.274,93
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(8.715,00)	(17.538,80)	(23.715,00)	(24.038,80)
Αγορά ενσώματων παγίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	(325.538,86)	(203.658,86)	(191.103,99)	(134.995,43)
Καθαρή εκροή από πώληση θυγατρικής	(106.215,01)	--	--	--
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	13.913,88	8.456,60	3.230,00	6.350,00
Τόκοι εισπραχθέντες	35.551,69	16.103,53	35.504,89	15.985,73
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(390.998,30)	(196.637,53)	(176.084,10)	(136.698,50)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	10.000,00	--	--	--
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	789.310,51	--	847.187,50	--
Εξοφλήσεις δανείων	(22.255,73)	(625.689,94)	--	(632.304,15)
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.474,30)	(27.672,41)	(1.474,30)	(27.672,41)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	775.580,48	(653.362,35)	845.713,20	(659.976,56)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	366.695,84	(651.358,60)	529.015,71	(690.400,13)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	990.874,26	1.644.037,81	821.447,27	1.511.821,10
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	(111,39)	(1.804,95)	(3,28)	26,30
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.357.458,71	990.874,26	1.350.459,70	821.447,27

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενσωματωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.				
2. Το θέμα έμφρασης συνίσταται στο ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν. 2190/1920 (βλέπε Σημείωση 2.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.				
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην Σημείωση 18 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.				
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2015.				
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα εξασφαλισίες ποσού 23.500.000,00 € σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των € 18.000.000,00.				
6. Δεν υπάρχουν σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.				
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 είναι για τον όμιλο 147 άτομα και για την μητρική 142 ενώ την 31/12/2015 ήταν 188 και 146 αντίστοιχα.				
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται την 31/12/2016 σε 2.744,37 € ενώ την 31/12/2015 σε 37.872,31 € (Κατάσταση Λοιπών Εισοδημάτων)				
9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής:				
α) Έσοδα	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
β) Έξοδα	--	368.134,86		
γ) Απαιτήσεις	162.000,00	164.124,00		
δ) Υποχρεώσεις	--	292.322,17		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	68.881,82	417.467,49		
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	280.000,00	280.000,00		
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	--	--		
		55.327,76		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	13.117.805,18	15.060.058,10	13.061.783,72	13.633.530,29
Ακίνητα για επένδυση	1.233.805,24	--	1.233.805,24	1.289.508,58
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	83.934,67	13.103,63	82.100,56	11.032,89
Συμμετοχές σε θυγατρικές	--	--	200.790,26	783.521,59
Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	144.278,70	122.628,77	139.085,22	114.084,62
Αποθέματα	4.939.763,97	6.916.025,24	4.833.409,33	4.917.691,35
Απαιτήσεις από πελάτες	8.362.378,36	10.187.131,43	8.496.126,47	8.558.910,22
Λοιπές απαιτήσεις	2.147.066,99	2.633.503,23	2.115.523,46	2.565.968,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.357.458,71	990.874,26	1.350.459,70	821.447,27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.386.491,82	35.923.324,66	31.513.083,96	32.695.695,16
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(22.531.044,32)	(26.546.001,64)	(22.476.288,84)	(26.824.284,51)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(14.352.239,92)	(18.367.197,24)	(14.297.484,44)	(18.645.480,11)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	10.055,54	65,92	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(14.342.184,38)	(18.367.131,32)	(14.297.484,44)	(18.645.480,11)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	32.252.951,69	--	32.100.888,81	--
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.116.351,66	3.922.082,91	6.095.670,14	3.896.547,57
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.435.136,51	44.688.023,70	2.406.949,84	42.932.959,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.924.236,34	5.680.349,37	5.207.059,61	4.511.667,96
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	45.728.676,20	54.290.455,98	45.810.568,40	51.341.175,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	31.386.491,82	35.923.324,66	31.513.083,96	32.695.695,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κύκλος εργασιών	22.801.027,12	23.299.222,73	17.168.303,89	17.630.415,37
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)	8.152.497,22	8.465.189,59	6.184.595,54	6.679.520,72
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(936.524,91)	(1.261.129,67)	(1.248.743,79)	(1.487.429,52)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	4.083.113,99	(3.731.894,76)	4.381.845,68	(3.852.860,71)
Κέρδη περιόδου (Α)	2.334.375,95	(3.817.114,03)	2.670.169,05	(3.902.876,51)
Κατανέμονται σε:				
-Μετόχους εταιρείας	2.334.386,33	(3.817.107,19)	2.670.169,05	(3.902.876,51)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(10,38)	(6,84)	--	--
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.744,37	37.872,31	--	46.968,87
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.337.120,32	(3.779.241,72)	2.670.169,05	(3.855.907,64)
Κατανέμονται σε:				
-Μετόχους εταιρείας	2.337.130,70	(3.779.234,88)	2.670.169,05	(3.855.907,64)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(10,38)	(6,84)	--	--
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1770	(0,2894)	0,2024	(0,2959)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	(18.367.131,32)	(14.570.350,80)	(18.645.480,11)	(14.789.572,47)
Κέρδη περιόδου	2.334.375,95	(3.817.114,03)	2.670.169,05	(3.902.876,51)
Λοιπά συνολικά έσοδα	2.744,37	37.872,31	--	46.968,87
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)	2.337.120,32	(3.779.241,72)	2.670.169,05	(3.855.907,64)
Πώληση / (Αγορά) Ιδίων Μετοχών	--	--	--	--
Μεταβολή από πρόσθετη εξαγορά μετοχών	--	(17.538,80)	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	(16.030.011,00)	(18.367.131,32)	(15.975.311,06)	(18.645.480,11)

Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2017			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΗ 582847	Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΚ 031283		
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Η. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΤ. ΑΕ 123166	Δ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΤ. ΑΖ 528258-Αρ. Αδείας 81906 Α' Τάξης		