

ΓΚΛΟΜΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	Σημείωση	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
		31 Δεκεμβρίου 2016	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2016	31 Δεκεμβρίου 2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Ακίνητα	4	1 866 457,12	1 933 228,56	1 866 457,12	1 933 228,56
Λοιπός εξοπλισμός	4	95 819,10	167 675,01	61 849,32	119 549,39
Σύνολο		<u>1 962 276,22</u>	<u>2 100 903,57</u>	<u>1 928 306,44</u>	<u>2 052 777,95</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Δάνεια και αποπτήσεις	5	8 611,58	8 611,58	8 611,58	8 611,58
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	6	0,00	0,00	15 776,96	15 776,96
Σύνολο		<u>8 611,58</u>	<u>8 611,58</u>	<u>24 388,54</u>	<u>24 388,54</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	15	491 213,64	513 971,55	491 213,64	513 971,55
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2 462 101,44	2 623 486,70	2 443 908,62	2 591 138,04
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία					
Εμπορικές αποπτήσεις	7	264 802,60	4 634 658,08	93 142,67	2 661 261,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		3,50	161,13	0,00	0,00
Λοιπές αποπτήσεις	8	478 602,25	844 233,39	283 737,78	483 934,44
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	9	2 859 533,09	5 086 827,38	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	10	114 530,56	59 292,61	24 457,50	26 885,69
Ταμιακά διαθέσιμα και κοσύνυμα	11	4 740 243,49	857 789,77	2 924 692,88	389 774,50
Σύνολο		<u>8 457 715,49</u>	<u>11 482 962,36</u>	<u>3 326 030,83</u>	<u>3 561 855,63</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		8 457 715,49	11 482 962,36	3 326 030,83	3 561 855,63
Σύνολο ενεργητικού		<u>10 919 816,93</u>	<u>14 106 449,06</u>	<u>5 769 939,45</u>	<u>6 152 993,67</u>
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο	12	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Σύνολο		<u>444 000,00</u>	<u>444 000,00</u>	<u>444 000,00</u>	<u>444 000,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποθεματικά καταστατικού ή νόμων	12	495 800,00	495 800,00	495 800,00	495 800,00
Αποτελέσματα εις νέο		7 845 020,37	10 765 138,27	3 087 696,71	3 123 846,79
Σύνολο		<u>8 340 820,37</u>	<u>11 260 938,27</u>	<u>3 583 496,71</u>	<u>3 619 646,79</u>
Σύνολο καθαρής θέσης		8 784 820,37	11 704 938,27	4 027 496,71	4 063 646,79
Προβλέψεις					
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	24	46 620,00	57 819,99	46 620,00	57 819,99
Σύνολο		<u>46 620,00</u>	<u>57 819,99</u>	<u>46 620,00</u>	<u>57 819,99</u>
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δάνεια	13	1 300 000,00	1 560 000,00	1 300 000,00	1 560 000,00
Σύνολο		<u>1 300 000,00</u>	<u>1 560 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 560 000,00</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	13	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	14	280 724,47	318 087,15	38 709,26	53 536,66
Φόρος εισοδήματος	15	1 351,00	2 250,66	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	16	44 761,44	98 482,07	40 035,44	89 751,96
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		31 566,02	20 187,45	14 433,02	20 187,45
Λοιπές υποχρεώσεις	17	28 236,54	26 506,49	27 235,92	26 318,34
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	18	60 043,10	58 176,98	15 409,10	21 732,48
Έσοδα επόμενων χρήσεων	19	81 693,99	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		<u>788 376,56</u>	<u>783 690,80</u>	<u>395 822,74</u>	<u>471 526,89</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		2 088 376,56	2 343 690,80	1 695 822,74	2 031 526,89
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		<u>10 919 816,93</u>	<u>14 106 449,06</u>	<u>5 769 939,45</u>	<u>6 152 993,67</u>

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
		1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016	1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015	1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016	1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20	1 388 361,53	2 922 348,98	870 577,14	2 246 563,61
Λοιπά συνήθη έσοδα		10 800,00	5 200,00	10 800,00	5 200,00
Παροχές σε εργαζομένους	21	(936 232,64)	(1 619 103,64)	(804 336,40)	(1 511 628,55)
Αποσβέσεις	4	(114 061,35)	(107 432,28)	(98 771,51)	(89 268,60)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	22	(864 334,84)	(1 033 927,76)	(365 894,36)	(457 367,87)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	23	0,00	88 811,53	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		7 941,67	27 153,96	(1 058,33)	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	9	732 369,50	177 973,32	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	24	13 823,92	15 609,32	581,20	3 654,88
<i>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</i>		<u>238 667,79</u>	<u>476 633,43</u>	<u>3 111 897,74</u>	<u>197 153,27</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1 889,88	7 230,86	303,54	1 890,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(23 763,52)	(31 268,66)	(17 593,45)	(23 575,10)
<i>Αποτελέσματα προ φόρων</i>		<u>216 794,15</u>	<u>452 595,63</u>	<u>3 094 607,83</u>	<u>175 469,04</u>
Φόροι εισοδήματος	15	(28 912,05)	(13 549,06)	(22 757,91)	(4 859,45)
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		<u>187 882,10</u>	<u>439 046,57</u>	<u>3 071 849,92</u>	<u>170 609,59</u>

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕΧρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	Κεφάλαιο	Ο Όμιλος		Σύνολο
		Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014	444 000,00	495 800,00	10 326 091,70	11 265 891,70
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα Περιόδου	0,00	0,00	439 046,57	439 046,57
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015	444 000,00	495 800,00	10 765 138,27	11 704 938,27
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	(3 108 000,00)	(3 108 000,00)
Αποτελέσματα Περιόδου	0,00	0,00	187 882,10	187 882,10
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016	444 000,00	495 800,00	7 845 020,37	8 784 820,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	Κεφάλαιο	Η Εταιρεία		Σύνολο
		Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014	444 000,00	495 800,00	2 953 237,20	3 893 037,20
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα Περιόδου	0,00	0,00	170 609,59	170 609,59
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015	444 000,00	495 800,00	3 123 846,79	4 063 646,79
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	(3 108 000,00)	(3 108 000,00)
Αποτελέσματα Περιόδου	0,00	0,00	3 071 849,92	3 071 849,92
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016	444 000,00	495 800,00	3 087 696,71	4 027 496,71

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	2016	2015	2016	2015
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτέλεσμα προ φόρων	216 794,15	452 595,63	3 094 859,97	175 469,04
<i>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</i>				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	114 061,35	107 432,28	98 771,51	89 268,80
Προβλέψεις	(11 199,99)	(8 260,02)	(11 199,99)	(8 260,02)
Κέρδη και ζημιές από διόθεση στοιχείων	(7 941,67)	(27 153,96)	1 058,33	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων	(732 369,50)	(266 784,85)	0,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρά ποσά)	<u>21 873,64</u>	<u>24 037,80</u>	<u>17 289,91</u>	<u>21 684,23</u>
	(398 782,02)	281 866,88	3 200 779,73	278 162,05
<i>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</i>				
Μεταβολή απαιτήσεων	4 680 406,30	(441 009,38)	2 770 020,02	(376 846,12)
Μεταβολή υποχρεώσεων	<u>5 547,62</u>	<u>(102 777,79)</u>	<u>(75 233,13)</u>	<u>(48 937,20)</u>
	4 287 171,90	(261 920,29)	5 895 566,62	(147 621,27)
<i>Μείον:</i>				
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(23 763,52)	(31 268,66)	(17 593,45)	(23 575,10)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	<u>(7 016,00)</u>	<u>(5 034,95)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες</i>	<u>4 256 392,38</u>	<u>(298 223,90)</u>	<u>5 877 973,17</u>	<u>(171 196,37)</u>
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	32 507,67	(11 614,97)	24 641,67	(6 146,56)
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) επενδύσεων	2 959 663,79	(63 206,04)	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	<u>1 889,88</u>	<u>7 230,86</u>	<u>303,54</u>	<u>1 890,87</u>
<i>Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες</i>	<u>2 994 061,34</u>	<u>(67 590,15)</u>	<u>24 945,21</u>	<u>(4 255,69)</u>
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	(260 000,00)	(260 000,00)	(260 000,00)	(260 000,00)
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(3 108 000,00)</u>	<u>(0,00)</u>	<u>(3 108 000,00)</u>	<u>(0,00)</u>
<i>Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</i>	<u>(3 368 000,00)</u>	<u>(260 000,00)</u>	<u>(3 368 000,00)</u>	<u>(260 000,00)</u>
Συμφωνία μεταβολής διαθέσιμων				
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	3 882 453,72	(625 814,05)	2 534 918,38	(435 452,06)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	<u>857 789,77</u>	<u>1 483 603,82</u>	<u>389 774,50</u>	<u>825 226,56</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>4 740 243,49</u>	<u>857 789,77</u>	<u>2 924 692,88</u>	<u>389 774,50</u>