

KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
31 Μαρτίου 2018

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<i>Σημ.</i>	31.03.2018	31.03.2017	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	5	2.287.616	2.537.920	
Επενδυτικά ακίνητα	5	703.401	714.647	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6	9.810	19.574	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	14	1.358.077	1.206.849	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	8	2.817.588	2.924.277	
		7.176.492	7.403.267	
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	9	281.774	362.676	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	8	5.362.848	4.609.282	
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	22	-	3.173	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10	403.871	278.566	
		6.048.492	5.253.697	
		13.224.984	12.656.964	
Σύνολο ενεργητικού				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο	11	299.982	299.982	
Διαφορά υπέρ το άρτιο	11	1.199.947	1.199.947	
Αποθεματικά	12	2.094.654	2.129.768	
Ζημίες εις νέον		(1.983.567)	(2.576.655)	
		1.611.016	1.053.042	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δανεισμός	13	795.638	898.294	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	15	335.142	273.747	
		1.130.779	1.172.041	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	16	5.302.577	4.283.405	
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	22	43.899	-	
Δανεισμός	13	5.136.713	6.148.476	
		10.483.189	10.431.881	
		11.613.968	11.603.922	
		13.224.984	12.656.964	

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων					
	<i>Σημ.</i>	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Κέρδη εις νέον	Σύνολο
1 Απριλίου 2016		1.499.929	2.113.834	(2.970.388)	643.375
Καθαρά κέρδη χρήσης		-	-	393.731	393.731
Μεταβολή αποθεματικού αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (μετά φόρων)	12	-	15.936	-	15.936
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης		-	15.936	393.731	409.667
31 Μαρτίου 2017		1.499.929	2.129.770	(2.576.657)	1.053.042
1 Απριλίου 2017		1.499.929	2.129.770	(2.576.657)	1.053.042
Καθαρά κέρδη χρήσης		-	-	593.090	593.090
Μεταβολή αποθεματικού αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (μετά φόρων)	12	-	(35.116)	-	(35.116)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης		-	(35.116)	593.090	557.974
31 Μαρτίου 2018		1.499.929	2.094.654	(1.983.567)	1.611.016

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος				
	<i>Σημ.</i>	1.4.2017 - 31.03.2018	1.4.2016 - 31.03.2017	
Πωλήσεις	27	11.542.004	11.094.847	
Κόστος πωληθέντων	17	(6.552.841)	(6.152.922)	
Μικτό κέρδος		4.989.163	4.941.925	
Έξοδα διάθεσης	17	(1.830.193)	(1.810.842)	
Έξοδα διοίκησης	17	(2.745.290)	(2.716.263)	
Άλλα έσοδα	19	137.846	69.721	
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) - καθαρά	20	(62.078)	(98.689)	
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		489.449	385.852	
Χρηματοοικονομικά έξοδα	21	(26.016)	(44.392)	
Χρηματοοικονομικά έσοδα	21	328.495	316.923	
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά	21	302.478	272.531	
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων		791.927	658.383	
Φόρος εισοδήματος	22	(198.837)	(264.652)	
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης		593.090	393.731	
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:				
Μεταβολή αποθεματικού από αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων	12	(35.116)	15.936	
		557.974	409.667	

Κατάσταση ταμειακών ροών				
	<i>Σημ.</i>	1.04.2017 - 31.03.2018	1.04.2016 - 31.03.2017	
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	23	1.917.976	1.290.762	
Καταβληθέντες τόκοι		(24.428)	(46.754)	
Καταβληθέντες φόροι		(204.825)	(519.352)	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		1.688.723	724.656	
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	5	(571.341)	(706.375)	
Πώληση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων		123.931	55.043	
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		(447.410)	(651.332)	
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες				
Αποπληρωμή δανείων	26	(6.296.749)	(6.316.633)	
Δάνεια χορηγηθέντα	26	5.274.988	6.184.296	
Αποπληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων		(94.247)	(90.477)	
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		(1.116.008)	(222.814)	

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			
		125.305	(149.490)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης		278.566	428.056
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης		403.871	278.566