

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	20.436.747,30	18.669.597,19
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	3.407.547,28	3.483.647,67
Σύνολο		23.844.294,58	22.153.244,86
Άυλα πάγια στοιχεία			
Υπεραξία	6.2	1.003.072,58	650.000,00
Λοιπά άυλα	6.3	168.483,14	219.456,24
Σύνολο		1.171.555,72	869.456,24
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.2.3	2.000.000,00	3.000.000,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.2.1	18.386.207,75	18.386.207,75
Λοιπά	7.2.2	404.815,07	393.353,09
Σύνολο		20.791.022,82	21.779.560,84
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		45.806.873,12	44.802.261,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		10.495.946,44	9.157.514,02
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		204.350,64	272.481,63
Προκαταβολές για αποθέματα		2.450.317,22	2.554.938,86
Σύνολο		13.150.614,30	11.984.934,51
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.4	26.727.223,28	26.780.752,06
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		7.555,58	-
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.5	2.330.843,39	3.127.370,94
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.2.6	4.282.819,07	2.941.149,86
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.7	116.688,39	123.184,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.8	3.509.075,52	3.775.241,73
Σύνολο		36.974.205,23	36.747.698,99
Σύνολο κυκλοφορούντων		50.124.819,53	48.732.633,50
Σύνολο Ενεργητικού		95.931.692,65	93.534.895,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8.1	2.545.776,00	2.542.752,00
Σύνολο		2.545.776,00	2.542.752,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.2	3.274.328,23	3.119.344,48
Αφορολόγητα αποθεματικά	8.3	573.358,61	573.358,61
Αποτελέσματα εις νέο		11.159.009,48	11.011.731,52
Σύνολο		15.006.696,32	14.704.434,61
Σύνολο καθαρής θέσης		17.552.472,32	17.247.186,61
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	2.912.130,00	2.912.130,00
Σύνολο		2.912.130,00	2.912.130,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	10.280.725,54	9.216.602,30
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		42.001,24	300,00
Σύνολο		10.322.726,78	9.216.902,30
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	19.256.345,08	12.003.628,61
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	2.083.538,95	3.311.733,39
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	38.660.775,71	43.528.937,28
Φόρος εισοδήματος		0,00	198.883,27
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	2.226.988,66	1.826.955,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		1.488.225,96	1.442.554,03
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.3	1.166.367,68	1.594.607,31
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.4	262.121,51	251.376,89
Σύνολο		65.144.363,55	64.158.676,53
Σύνολο Υποχρεώσεων		75.467.090,33	73.375.578,83
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		95.931.692,65	93.534.895,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	01/01- 31/12/2018	01/01- 31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	175.624.735,24	175.731.820,94
Κόστος πωλήσεων		(132.187.341,71)	(134.900.662,73)
Μικτό Αποτέλεσμα		43.437.393,53	40.831.158,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	301.849,13	336.118,48
Έξοδα διοίκησης	11	(4.329.783,85)	(3.563.569,38)
Έξοδα διάθεσης	11	(35.417.659,25)	(33.823.012,07)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11	(170.557,15)	(193.609,76)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11.1	(1.138.315,32)	11.358,11
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11	10.460,72	23,77
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	11	36.000,00	36.000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	198.706,02	95.720,06
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		2.928.093,83	3.730.187,42
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	1.751,37	2.520,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	(1.407.799,99)	(1.250.517,41)
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.522.045,21	2.482.190,80
Φόροι εισοδήματος		(631.309,50)	(933.613,31)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		890.735,71	1.548.577,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ					
Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2017	2.508.192,00	2.975.279,04	573.358,61	10.186.379,47	16.243.209,12
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	34.560,00	144.065,44	-	(142.625,44)	36.000,00
Διανομές στους φορείς	-	-	-	(580.600,00)	(580.600,00)
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	1.548.577,49	1.548.577,49
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	34.560,00	144.065,44	-	825.352,05	1.003.977,49
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	2.542.752,00	3.119.344,48	573.358,61	11.011.731,52	17.247.186,61
Υπόλοιπα 1/1/2018	2.542.752,00	3.119.344,48	573.358,61	11.011.731,52	17.247.186,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	3.024,00	154.983,75	-	(154.857,75)	3.150,00
Διανομές στους φορείς	-	-	-	(588.600,00)	(588.600,00)
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	890.735,71	890.735,71
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	3.024,00	154.983,75	-	147.277,96	305.285,71
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018	2.545.776,00	3.274.328,23	573.358,61	11.159.009,48	17.552.472,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.522.045,21	2.482.190,80
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.571.399,91	2.183.078,46
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	(10.460,72)	(23,77)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(36.000,00)	(36.000,00)
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	1.138.315,32	(11.358,11)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	<u>1.406.048,62</u>	<u>1.247.996,62</u>
	6.591.348,34	5.865.884,00
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	(1.165.679,79)	1.492.170,26
Μεταβολή απαιτήσεων	808.584,30	(183.180,59)
Μεταβολή υποχρεώσεων	<u>(4.852.803,94)</u>	<u>(1.455.420,94)</u>
Σύνολο	1.381.448,91	5.719.452,73
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1.406.048,62)	(1.247.996,62)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	<u>(830.192,77)</u>	<u>(754.254,70)</u>
Σύνολο	(854.792,48)	3.717.201,41
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(4.510.999,37)	(5.467.528,55)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(1.457.850,00)	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.751,37	2.520,79
Μερίσματα εισπραχθέντα	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>
Σύνολο	(5.931.098,00)	(5.429.007,76)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	3.024,00	34.560,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	7.088.645,27	3.273.449,63
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(571.945,00)</u>	<u>(477.385,00)</u>
Σύνολο	6.519.724,27	2.830.624,63
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	(266.166,21)	1.118.818,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	<u>3.775.241,73</u>	<u>2.656.423,45</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	3.509.075,52	3.775.241,73

Χανιά, 30 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ

ΑΔΤ ΑΒ 188482

ΑΔΤ ΑΕ 972993

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 7420