

**«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»**

| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 (ποσά σε €) | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Μη κυκλοφορούντα στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 23.713.001,28 | 20.436.747,30 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,05 | 0,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 3.892.736,63 | 3.407.547,28 |
| Σύνολο | 27.605.737,96 | 23.844.294,58 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Υπεραξία | 12.928.754,17 | 1.003.072,58 |
| Λοιπά άυλα | 294.811,86 | 168.483,14 |
| Σύνολο | 13.223.566,03 | 1.171.555,72 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 1.505.665,54 | 2.000.000,00 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 5.306.207,75 | 18.386.207,75 |
| Λοιπά | 0,00 | 404.815,07 |
| Σύνολο | 6.811.873,29 | 20.791.022,82 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 47.641.177,28 | 45.806.873,12 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Εμπορεύματα | 13.594.930,46 | 10.495.946,44 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 179.832,42 | 204.350,64 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 2.904.426,62 | 2.450.317,22 |
| Σύνολο | 16.679.189,50 | 13.150.614,30 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 25.545.953,56 | 26.727.223,28 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 2.575,81 | 7.555,58 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 2.761.330,67 | 2.330.843,39 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 4.369.019,10 | 4.282.819,07 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 94.335,82 | 116.688,39 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 4.482.606,63 | 3.509.075,52 |
| Σύνολο | 37.255.821,59 | 36.974.205,23 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 53.935.011,09 | 50.124.819,53 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 101.576.188,37 | 95.931.692,65 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----------------------|----------------------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 2.547.072,00 | 2.545.776,00 |
| Σύνολο | 2.547.072,00 | 2.545.776,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 3.363.455,80 | 3.274.328,23 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 573.358,61 | 573.358,61 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 11.648.129,15 | 11.159.009,48 |
| Σύνολο | 15.584.943,56 | 15.006.696,32 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 18.132.015,56 | 17.552.472,32 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 3.119.791,09 | 2.912.130,00 |
| Σύνολο | 3.119.791,09 | 2.912.130,00 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 10.741.272,78 | 10.280.725,54 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 182.321,89 | 42.001,24 |
| Σύνολο | 10.923.594,67 | 10.322.726,78 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια | 18.982.474,34 | 19.256.345,08 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 3.544.913,13 | 2.083.538,95 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 40.262.533,41 | 38.660.775,71 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 2.152.799,19 | 2.226.988,66 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 2.562.827,21 | 1.488.225,96 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 1.569.521,67 | 1.166.367,68 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 325.718,10 | 262.121,51 |
| Σύνολο | 69.400.787,05 | 65.144.363,55 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 80.324.381,72 | 75.467.090,33 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων | 101.576.188,37 | 95.931.692,65 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ποσά σε €)

| | 01/01-31/12/2019 | 01/01-31/12/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 189.179.453,13 | 175.624.735,24 |
| Κόστος πωλήσεων | (142.299.553,29) | (132.187.341,71) |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 46.879.899,84 | 43.437.393,53 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 223.582,62 | 301.849,13 |
| Έξοδα διοίκησης | (3.975.489,34) | (4.329.783,85) |
| Έξοδα διάθεσης | (40.190.493,70) | (35.417.659,25) |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | (647.188,79) | (170.557,15) |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | 94.528,91 | (1.138.315,32) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | (5.461,50) | 10.460,72 |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 110.033,10 | 36.000,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 52.641,49 | 198.706,02 |
| Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων | 2.542.052,63 | 2.928.093,83 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1.866,82 | 1.751,37 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (1.477.684,15) | (1.407.799,99) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 1.066.235,30 | 1.522.045,21 |
| Φόροι εισοδήματος | (377.548,60) | (631.309,50) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 688.686,70 | 890.735,71 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) | | | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Σημ. | Κεφάλαιο | Αποθεματικά νόμων & κατ/κού | Αφορολόγητα αποθεματικά | Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο | Συνολικά ίδια κεφάλαια |
| 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 |
| Υπόλοιπα 1/1/2019 | | 2.545.776,00 | 3.274.328,23 | 573.358,61 | 11.159.009,48 | 17.552.472,32 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | 1.296,00 | 89.127,57 | - | (89.073,57) | 1.350,00 |
| Διανομές στους φορείς | | - | - | - | (559.835,00) | (559.835,00) |
| Εσωτερικές μεταφορές | | - | - | - | 449.341,54 | 449.341,54 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | - | - | - | 688.686,70 | 688.686,70 |
| Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου | | 1.296,00 | 89.127,57 | - | 489.119,67 | 579.543,24 |
| Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019 | | 2.547.072,00 | 3.363.455,80 | 573.358,61 | 11.648.129,15 | 18.132.015,56 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (ποσά σε €) | | |
| | 2019 | 2018 |
| Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 1.066.235,30 | 1.522.045,21 |
| Πλέον ή μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων | 2.878.067,25 | 2.571.399,91 |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων | 5.461,50 | (10.460,72) |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 341.981,35 | (36.000,00) |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων | (94.528,91) | 1.138.315,32 |
| Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) | <u>1.475.817,33</u> | <u>1.406.048,62</u> |
| | 5.673.033,82 | 6.591.348,34 |
| Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | |
| Μεταβολή αποθεμάτων | (1.824.346,01) | (1.165.679,79) |
| Μεταβολή απαιτήσεων | 3.529.346,86 | 808.584,30 |
| Μεταβολή υποχρεώσεων | <u>(1.485.813,28)</u> | <u>(4.852.803,94)</u> |
| Σύνολο | 5.892.221,39 | 1.381.448,91 |
| Μείον: | | |
| Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους | (1.475.817,33) | (1.406.048,62) |
| Πληρωμές για φόρο εισοδήματος | <u>(377.548,60)</u> | <u>(830.192,77)</u> |
| Σύνολο | 4.038.855,46 | (854.792,48) |
| Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων | (4.902.023,57) | (4.510.999,37) |
| Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | (10.012,12) | (1.457.850,00) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 1.866,82 | 1.751,37 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | <u>798.018,65</u> | <u>36.000,00</u> |
| Σύνολο | (4.112.150,22) | (5.931.098,00) |
| Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου | 1.296,00 | 3.024,00 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια | 1.474.295,04 | 7.088.645,27 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | <u>(531.990,00)</u> | <u>(571.945,00)</u> |
| Σύνολο | 943.601,04 | 6.519.724,27 |
| Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων | | |
| Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης | 870.306,28 | (266.166,21) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 3.509.075,52 | 3.775.241,73 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε. | <u>103.224,83</u> | <u>0,00</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 4.482.606,63 | 3.509.075,52 |

Χανιά, 30 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482

Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 972993

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 7420