

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020		
(ποσά σε €)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	24.099.048,34	23.713.001,28
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,05	0,05
Λοιπός εξοπλισμός	3.521.239,83	3.892.736,63
Σύνολο	27.620.288,22	27.605.737,96
Άυλα πάγια στοιχεία		
Υπεραξία	12.819.357,08	12.928.754,17
Λοιπά άυλα	353.309,27	294.811,86
Σύνολο	13.172.666,35	13.223.566,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	457.214,06	1.505.665,54
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	17.994.514,93	5.306.207,75
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	18.451.728,99	6.811.873,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	59.244.683,56	47.641.177,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	14.087.559,62	13.594.930,46
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	163.015,96	179.832,42
Προκαταβολές για αποθέματα	2.806.790,46	2.904.426,62
Σύνολο	17.057.366,04	16.679.189,50
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	26.057.030,53	25.545.953,56
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	5.914,26	2.575,81
Λοιπές απαιτήσεις	2.679.610,75	2.761.330,67
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	4.293.856,58	4.369.019,10
Προπληρωμένα έξοδα	72.475,52	94.335,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.221.166,90	4.482.606,63
Σύνολο	36.330.054,54	37.255.821,59
Σύνολο κυκλοφορούντων	53.387.420,58	53.935.011,09
Σύνολο Ενεργητικού	112.632.104,14	101.576.188,37

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2020	31/12/2019
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.547.072,00	2.547.072,00
Σύνολο	2.547.072,00	2.547.072,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.432.324,47	3.363.455,80
Αφορολόγητα αποθεματικά	573.358,61	573.358,61
Αποτελέσματα εις νέο	12.103.245,16	11.648.129,15
Σύνολο	16.108.928,24	15.584.943,56
Σύνολο καθαρής θέσης	18.656.000,24	18.132.015,56
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	3.119.791,09	3.119.791,09
Σύνολο	3.119.791,09	3.119.791,09
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	18.812.406,72	10.741.272,78
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	149.117,96	182.321,89
Σύνολο	18.961.524,68	10.923.594,67
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	16.601.386,37	18.982.474,34
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	3.299.131,94	3.544.913,13
Εμπορικές υποχρεώσεις	46.498.413,59	40.262.533,41
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	2.172.426,48	2.152.799,19
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.527.673,19	2.562.827,21
Λοιπές υποχρεώσεις	1.521.557,60	1.569.521,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	274.198,96	325.718,10
Σύνολο	71.894.788,13	69.400.787,05
Σύνολο Υποχρεώσεων	90.856.312,81	80.324.381,72
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	112.632.104,14	101.576.188,37

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ποσά σε €)**

	01/01-31/12/2020	01/01-31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	186.214.754,99	189.179.453,13
Κόστος πωλήσεων	(139.828.392,79)	(142.299.553,29)
Μικτό Αποτέλεσμα	46.386.362,20	46.879.899,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	268.702,33	223.582,62
Έξοδα διοίκησης	(4.321.487,99)	(3.975.489,34)
Έξοδα διάθεσης	(39.843.705,56)	(40.190.493,70)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(84.329,30)	(647.188,79)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	(75.162,52)	94.528,91
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(1.733,46)	(5.461,50)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	102.794,08	110.033,10
Λοιπά έσοδα και κέρδη	75.643,26	52.641,49
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	2.507.083,04	2.542.052,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.366,92	1.866,82
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.758.554,94)	(1.477.684,15)
Αποτέλεσμα προ φόρων	751.895,02	1.066.235,30
Φόροι εισοδήματος	(227.910,34)	(377.548,60)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	523.984,68	688.686,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε €)

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
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
Υπόλοιπα 1/1/2020						
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	68.868,67	-	(68.868,67)	0,00
Διανομές στους φορείς		-	-	-	-	-
Εσωτερικές μεταφορές		-	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	523.984,68	523.984,68
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		-	-	-	-	-
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020		2.547.072,00	3.432.324,47	573.358,61	12.103.245,16	18.656.000,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)		
(ποσά σε €)		
	2020	2019
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	751.895,02	1.066.235,30
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.597.036,83	2.878.067,25
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	1.733,46	5.461,50
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(102.794,08)	341.981,35
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	75.162,52	(94.528,91)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	<u>1.755.188,02</u>	<u>1.475.817,33</u>
	5.078.221,77	5.673.033,82
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	(378.176,54)	(1.824.346,01)
Μεταβολή απαιτήσεων	637.616,28	3.529.346,86
Μεταβολή υποχρεώσεων	<u>9.825,57</u>	<u>(1.485.813,28)</u>
Σύνολο	5.347.487,08	5.892.221,39
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1.755.188,02)	(1.475.817,33)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	<u>(227.910,34)</u>	<u>(377.548,60)</u>
Σύνολο	3.364.388,72	4.038.855,46
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(2.565.787,79)	(4.902.023,57)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(7.550.673,44)	(10.012,12)
Τόκοι εισπραχθέντες	3.366,92	1.866,82
Μερίσματα εισπραχθέντα	<u>102.794,08</u>	<u>798.018,65</u>
Σύνολο	(10.010.300,23)	(4.112.150,22)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	1.296,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	5.444.264,78	1.474.295,04
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(59.793,00)</u>	<u>(531.990,00)</u>
Σύνολο	5.384.471,78	943.601,04
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	(1.261.439,73)	870.306,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.482.606,63	3.509.075,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.	<u>0,00</u>	<u>103.224,83</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	3.221.166,90	4.482.606,63

Χανιά, 30 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482

Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 972993

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 7420