

«ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023 (ποσά σε €)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022	
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	6.1	26.488.165,53	27.686.478,65	
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,05	0,05	
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	3.414.811,07	3.185.368,43	
Σύνολο		29.902.976,65	30.871.847,13	
Άυλα πάγια στοιχεία				
Υπεραξία	6.2	456.087,00	565.484,00	
Λοιπά άυλα	6.3	212.140,65	333.510,55	
Σύνολο		668.227,65	898.994,55	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Δάνεια και απαιτήσεις	7.2.1	412.826,73	417.059,12	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.2.2	2.003.408,02	1.986.402,75	
Σύνολο		2.416.234,75	2.403.461,87	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		32.987.439,05	34.174.303,55	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
Εμπορεύματα	11	18.394.437,01	17.792.332,37	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	11	189.878,28	227.700,32	
Προκαταβολές για αποθέματα	11	4.743.667,43	6.191.456,20	
Σύνολο		23.327.982,72	24.211.488,89	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.3	36.914.915,43	44.060.049,90	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		136.154,34	411.470,81	
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.4	1.812.495,91	1.699.559,28	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.2.5	2.264.320,00	3.337.582,43	
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.6	100.656,06	38.403,60	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.7	1.760.513,93	3.081.242,84	
Σύνολο		42.989.055,67	52.628.308,86	
Σύνολο κυκλοφορούντων		66.317.038,39	76.839.797,75	
Σύνολο Ενεργητικού		99.304.477,44	111.014.101,30	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8.1	6.000.000,00	6.000.000,00
Υπέρ το άρτιο		20.564.410,76	20.564.410,76
Σύνολο		26.564.410,76	26.564.410,76
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.2	133.569,02	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		3.042.937,01	2.603.706,15
Σύνολο		3.176.506,03	2.603.706,15
Σύνολο καθαρής θέσης		29.740.916,79	29.168.116,91
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	2.122.065,00	1.859.728,00
Σύνολο		2.122.065,00	1.859.728,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	546.438,00	1.160.722,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		31.831,77	74.451,27
Σύνολο		578.269,77	1.235.173,27
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	22.132.125,78	26.332.809,08
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	656.525,39	2.102.600,11
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	38.862.967,73	42.172.624,07
Φόρος εισοδήματος		327.255,85	264.113,11
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	2.028.857,09	4.870.627,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		1.275.798,85	1.234.248,03
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.3	1.200.311,94	1.252.493,48
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.4	379.383,25	521.567,41
Σύνολο		66.863.225,88	78.751.083,12
Σύνολο Υποχρεώσεων		67.441.495,65	79.986.256,39
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		99.304.477,44	111.014.101,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ποσά σε €)			
	Σημ.	01/01-31/12/2023	01/01-31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	170.537.368,29	114.865.049,21
Κόστος πωλήσεων	11	(130.158.505,53)	(87.405.140,41)
Μικτό Αποτέλεσμα		40.378.862,76	27.459.908,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	349.876,41	284.851,61
Έξοδα διοίκησης	11	(5.522.205,36)	(3.693.623,81)
Έξοδα διάθεσης	11	(34.093.636,38)	(22.194.151,97)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11	(306.706,78)	(51.554,09)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	11	(4.231,53)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11	95.381,25	76.801,36
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	11	2.316.078,87	100.158,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	42.937,67	25.946,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		3.256.356,91	2.008.336,23
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	266,08	62,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	(1.973.646,77)	(1.265.458,14)
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.282.976,22	742.940,12
Φόροι εισοδήματος		(426.436,19)	(303.659,80)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		856.540,03	439.280,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)						
	Σημ.	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/6/2022		6.000.000,00	20.564.410,76	-	-	26.564.410,76
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	-	-	2.164.425,83	2.164.425,83
Διανομές στους φορείς		-	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	439.280,32	439.280,32
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2022		6.000.000,00	20.564.410,76	-	2.603.706,15	29.168.116,91
Υπόλοιπα 1/1/2023		-	-	-	-	-
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	-	100.087,52	16.172,33	116.259,85
Διανομές στους φορείς		-	-	(78.123,50)	(321.876,5)	(400.000,00)
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	111.605,00	744.935,03	856.540,03
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2023		6.000.000,00	20.564.410,76	133.569,02	3.042.937,01	29.740.916,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος) (ποσά σε €)		
	2023	2022
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.282.976,22	742.940,12
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.439.535,94	1.317.257,24
Προβλέψεις	169.890,00	138.420,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	(95.381,25)	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(2.316.078,87)	(100.158,33)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.973.380,69	1.265.396,11
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	4.231,53	0,00
Σύνολο	3.458.554,26	3.363.855,14
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	883.506,17	(3.038.344,12)
Μεταβολή απαιτήσεων	7.249.494,24	(20.507.685,26)
Μεταβολή υποχρεώσεων	(6.346.861,46)	1.352.939,48
Σύνολο	5.244.693,21	(18.829.234,76)
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1.917.854,77)	(1.265.458,14)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(363.293,45)	(39.546,69)
Σύνολο	2.963.544,99	(20.134.239,59)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(1.239.898,56)	(560.777,31)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	3.473.317,27	7.750.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	266,08	62,03
Μερίσματα εισπραχθέντα	143.083,33	100.158,33
Σύνολο	2.376.768,12	7.289.443,05
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	22.950.000,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	(6.261.042,02)	(11.363.353,83)
Μερίσματα πληρωθέντα	(400.000,00)	0,00
Σύνολο	(6.661.042,02)	11.586.646,17
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	(1.320.728,91)	(1.258.150,37)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.081.242,84	4.339.393,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.760.513,93	3.081.242,84

Χανιά, 2 Αυγούστου 2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ

ΑΔΤ ΑΕ 972993

ΑΔΤ: ΑΖ 652728

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 7420