«ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 164183358000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2025 (ποσά σε €)			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		**31/12/2025**	**31/12/2024**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		25.886.517,47	25.969.735,96
Μηχανολογικός εξοπλισμός		58.000,05	0,05
Λοιπός εξοπλισμός		3.419.617,67	3.576.295,74
Σύνολο		**29.364.135,19**	**29.546.031,75**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Υπεραξία		405.593,00	533.690,00
Λοιπά άυλα		31.195,86	103.215,70
Σύνολο		**436.788,86**	**636.905,70**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		427.370,57	422.552,42
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		2.003.408,02	2.003.408,02
Σύνολο		**2.430.778,59**	**2.425.960,44**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**32.231.702,64**	**32.608.897,89**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		19.237.121,50	19.592.307,95
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		176.686,67	264.931,84
Προκαταβολές για αποθέματα		1.546.990,64	1.897.054,55
Σύνολο		**20.960.798,81**	**21.754.294,34**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		25.145.149,11	29.763.965,30
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		1.606.344,44	1.176.181,29
Λοιπές απαιτήσεις		3.951.294,58	2.933.019,57
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		2.264.320,00	2.264.320,00
Προπληρωμένα έξοδα		185.012,52	192.907,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.560.472,05	1.511.128,02
Σύνολο		**34.712.592,70**	**37.841.521,92**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**55.673.391,51**	**59.595.816,26**
Σύνολο Ενεργητικού		**87.905.094,15**	**92.204.714,15**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2025	31/12/2024
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		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		181.484,91	176.396,02
Αποτελέσματα εις νέο		3.516.542,03	2.384.485,88
Σύνολο		**3.698.026,94**	**2.560.881,90**
Σύνολο καθαρής θέσης		**30.262.437,70**	**29.125.292,66**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		2.333.873,00	2.216.321,00
Σύνολο		**2.333.873,00**	**2.216.321,00**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		300,00	18.961,75
Σύνολο		**300,00**	**18.961,75**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		16.304.464,40	18.918.412,89
Εμπορικές υποχρεώσεις		34.318.669,86	37.454.599,87
Φόρος εισοδήματος		528.736,46	87.049,27
Λοιποί φόροι και τέλη		1.340.954,76	1.420.872,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		1.267.221,46	1.331.227,49
Λοιπές υποχρεώσεις		1.192.195,23	1.240.362,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		356.241,28	391.614,73
Σύνολο		**55.308.483,45**	**60.844.138,74**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**55.308.783,45**	**60.863.100,49**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**87.905.094,15**	**92.204.714,15**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ποσά σε €)		
	01/01-31/12/2025	**01/01-31/12/2024**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	183.085.676,62	176.021.584,99
Κόστος πωλήσεων	(136.744.824,29)	(130.728.593,82)
Μικτό Αποτέλεσμα	**46.340.852,33**	**45.292.991,17**
Λοιπά συνήθη έσοδα	377.305,81	258.467,74
Έξοδα διοίκησης	(5.490.534,75)	(6.026.629,05)
Έξοδα διάθεσης	(37.583.330,73)	(37.461.737,29)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(35.840,58)	(98.050,32)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	50.785,99	(28.242,50)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	46.940,52	159.988,01
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**3.706.178,59**	**2.096.787,76**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	227,13	643,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.499.391,85)	(1.815.436,27)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**2.207.013,87**	**281.994,50**
Φόροι εισοδήματος	(593.451,39)	(180.216,63)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.613.562,48**	**101.777,87**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε €)

	Σημ.	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2024		6.000.000,00	20.564.410,76	133.569,02	3.042.937,01	**29.740.916,79**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	-	42.827,00	39.771,00	**82.598,00**
Διανομές στους φορείς		-	-	-	(800.000,00)	**(800.000,00)**
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	101.777,87	**101.777,87**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2024		**6.000.000,00**	**20.564.410,76**	**176.396,02**	**2.384.485,88**	**29.125.292,66**
Υπόλοιπα 1/1/2025		6.000.000,00	20.564.410,76	176.396,02	2.384.485,88	**29.125.292,66**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	-	5.088,89	(481.506,33)	**(476.417,44)**
Διανομές στους φορείς		-	-	-	-	
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	1.613.562,48	**1.613.562,48**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2025		**6.000.000,00**	**20.564.410,76**	**181.484,91**	**3.516.542,03**	**30.262.437,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) (ποσά σε €)		
	2025	2024
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	**2.207.013,87**	**281.994,50**
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.314.433,92	2.276.868,10
Προβλέψεις	174.246,00	113.192,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	(50.785,99)	28.242,50
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.499.164,72	1.814.793,26
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο	**6.144.072,52**	**4.515.090,36**
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	793.495,53	1.573.688,38
Μεταβολή απαιτήσεων	2.573.853,66	4.888.422,15
Μεταβολή υποχρεώσεων	(3.382.055,74)	(1.921.512,30)
Σύνολο	**6.129.365,97**	**9.055.688,59**
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1.432.901,85)	(1.751.774,27)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(151.764,20)	(420.423,21)
Σύνολο	**4.544.699,92**	**6.883.491,11**
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(1.881.634,53)	(1.916.843,75)
Τόκοι εισπραχθέντες	227,13	643,01
Σύνολο	**(1.881.407,40)**	**(1.916.200,74)**
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	(2.613.948,49)	(4.416.676,28)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(800.000,00)
Σύνολο	**(2.613.948,49)**	**(5.216.676,28)**
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	49.344,03	(249.385,91)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.511.128,02	1.760.513,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	**1.560.472,05**	**1.511.128,02**

Χανιά, 20 Ιουλίου 2026

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