

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

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021</b> (ποσά σε €)		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020*</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	24.045.360,19	24.099.048,34
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,05	0,05
Λοιπός εξοπλισμός	3.407.698,66	3.521.239,83
<b>Σύνολο</b>	<b>27.453.058,90</b>	<b>27.620.288,22</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Υπεραξία	12.709.959,99	12.819.357,08
Λοιπά άυλα	446.731,50	353.309,27
<b>Σύνολο</b>	<b>13.156.691,49</b>	<b>13.172.666,35</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Δάνεια και απαιτήσεις	499.208,68	457.214,06
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	18.053.896,34	17.994.514,93
<b>Σύνολο</b>	<b>18.553.105,02</b>	<b>18.451.728,99</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>59.162.855,41</b>	<b>59.244.683,56</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Εμπορεύματα	15.578.487,59	14.087.559,62
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	308.021,64	163.015,96
Προκαταβολές για αποθέματα	2.810.632,65	2.806.790,46
<b>Σύνολο</b>	<b>18.697.141,88</b>	<b>17.057.366,04</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	28.151.832,43	26.057.030,53
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	5.914,26
Λοιπές απαιτήσεις	2.392.476,17	2.679.610,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	4.342.606,23	4.293.856,58
Προπληρωμένα έξοδα	68.353,55	72.475,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.369.199,07	3.221.166,90
<b>Σύνολο</b>	<b>38.324.467,45</b>	<b>36.330.054,54</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>57.021.609,33</b>	<b>53.387.420,58</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>116.184.464,74</b>	<b>112.632.104,14</b>

\*Τα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής στον υπολογισμό της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους.

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020*</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	2.547.504,00	2.547.072,00
<b>Σύνολο</b>	<b>2.547.504,00</b>	<b>2.547.072,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.484.740,94	3.432.324,47
Αφορολόγητα αποθεματικά	573.358,61	573.358,61
Αποτελέσματα εις νέο	13.619.533,51	13.050.121,25
<b>Σύνολο</b>	<b>17.677.633,06</b>	<b>17.055.804,33</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>20.225.137,06</b>	<b>19.602.876,33</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	2.172.915,00	2.172.915,00
<b>Σύνολο</b>	<b>2.172.915,00</b>	<b>2.172.915,00</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	16.738.208,29	18.812.406,72
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.266,30	149.117,96
<b>Σύνολο</b>	<b>16.849.474,59</b>	<b>18.961.524,68</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	21.431.918,83	16.601.386,37
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	3.958.626,97	3.299.131,94
Εμπορικές υποχρεώσεις	45.913.986,39	46.498.413,59
Φόρος εισοδήματος	15.957,63	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	2.006.363,08	2.172.426,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.433.042,65	1.527.673,19
Λοιπές υποχρεώσεις	1.509.109,09	1.521.557,60
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	667.933,45	274.198,96
<b>Σύνολο</b>	<b>76.936.938,09</b>	<b>71.894.788,13</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>93.786.412,68</b>	<b>90.856.312,81</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b>116.184.464,74</b>	<b>112.632.104,14</b>

\* Τα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής στον υπολογισμό της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους.

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

	01/01-31/12/2021	01/01-31/12/2020*
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	190.922.479,70	186.214.754,99
Κόστος πωλήσεων	(143.350.808,43)	(139.828.392,79)
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b>47.571.671,27</b>	<b>46.386.362,20</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	345.975,28	268.702,33
Έξοδα διοίκησης	(4.277.409,17)	(4.321.487,99)
Έξοδα διάθεσης	(41.196.464,07)	(40.086.420,56)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(70.295,80)	(84.329,30)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	48.749,65	(75.162,52)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	8.096,65	(1.733,46)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	100.158,33	102.794,08
Λοιπά έσοδα και κέρδη	162.631,69	75.643,26
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>	<b>2.693.113,83</b>	<b>2.264.368,04</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.471,00	3.366,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.869.360,30)	(1.776.072,94)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>826.224,53</b>	<b>491.662,02</b>
Φόροι εισοδήματος	(204.413,80)	(227.910,34)
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>621.810,73</b>	<b>263.751,68</b>

\* Τα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής στον υπολογισμό της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους.

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b> (ποσά σε €)						
	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
<b>Υπόλοιπο την 01.01.2020 δημοσιευμένο</b>		<b>2.547.072,00</b>	<b>3.363.455,80</b>	<b>573.358,61</b>	<b>11.648.129,15</b>	<b>18.132.015,56</b>
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής		-	-	-	1.153.082,09	<b>1.153.082,09</b>
<b>Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 01.01.2020</b>		<b>2.547.072,00</b>	<b>3.363.455,80</b>	<b>573.358,61</b>	<b>12.801.211,24</b>	<b>19.285.097,65</b>
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών		-	-	-	(206.206,00)	<b>(206.206,00)</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-	68.868,67	-	(68.868,67)	<b>0,00</b>
Διανομές στους φορείς		-	-	-	-	-
Εσωτερικές μεταφορές		-	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	523.984,68	<b>523.984,68</b>
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020</b>		<b>2.547.072,00</b>	<b>3.432.324,47</b>	<b>573.358,61</b>	<b>13.050.121,25</b>	<b>19.602.876,33</b>
<b>Υπόλοιπα 1/1/2021</b>		<b>2.547.072,00</b>	<b>3.432.324,47</b>	<b>573.358,61</b>	<b>13.050.121,25</b>	<b>19.602.876,33</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		432,00	52.416,47	-	(52.398,47)	<b>450,00</b>
Διανομές στους φορείς		-	-	-	-	-
Εσωτερικές μεταφορές		-	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου		-	-	-	621.810,73	<b>621.810,73</b>
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2021</b>		<b>2.547.504,00</b>	<b>3.484.740,94</b>	<b>573.358,61</b>	<b>13.619.533,51</b>	<b>20.225.137,06</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)</b> (ποσά σε €)		
	<b>2021</b>	<b>2020*</b>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	826.224,53	491.662,02
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.510.265,70	2.597.036,83
Προβλέψεις	0,00	260.233,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	0,00	1.733,46
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(100.158,33)	(102.794,08)
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων	(48.749,65)	75.162,52
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.866.889,30	1.772.706,02
	<b>5.054.471,55</b>	<b>5.095.739,77</b>
<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μεταβολή αποθεμάτων	(1.639.775,84)	(378.176,54)
Μεταβολή απαιτήσεων	(1.999.800,73)	543.601,34
Μεταβολή υποχρεώσεων	(476.892,82)	9.825,57
<b>Σύνολο</b>	<b>938.002,16</b>	<b>5.270.990,14</b>
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(1.869.360,30)	(1.772.706,02)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(28.281,15)	(133.895,40)
<b>Σύνολο</b>	<b>(959.639,29)</b>	<b>3.364.388,72</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(2.327.061,52)	(2.565.787,79)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(59.381,41)	(7.550.673,44)
Τόκοι εισπραχθέντες	2.471,00	3.366,92
Μερίσματα εισπραχθέντα	100.158,33	102.794,08
<b>Σύνολο</b>	<b>(2.283.813,60)</b>	<b>(10.010.300,23)</b>
<b>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	450,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	3.415.829,06	5.444.264,78
Μερίσματα πληρωθέντα	(24.794,00)	(59.793,00)
<b>Σύνολο</b>	<b>3.391.485,06</b>	<b>5.384.471,78</b>
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	148.032,17	(1.261.439,73)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.221.166,90	4.482.606,63
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>3.369.199,07</b>	<b>3.221.166,90</b>

\* Τα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής στον υπολογισμό της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους.

Χανιά, 08 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ

ΑΔΤ: ΑΒ 188482

ΑΔΤ: ΑΕ 972993

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 7420