

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ 2021

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		<u>30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</u>	<u>30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</u>
ΕΣΟΔΑ:	Σημ.		
Πωλήσεις		103.625.615	80.159.361
Κόστος πωλήσεων	4	<u>(65.692.395)</u>	<u>(53.694.639)</u>
Μεικτό κέρδος		37.933.220	26.464.722
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5	(22.476.285)	(17.989.831)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	6	1.477.378	1.952.498
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(368.002)	(471.126)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		7.627	4.104
Κέρδη προ Φόρων		16.573.938	9.960.367
Μείον: Φόρος εισοδήματος	7	<u>(3.578.676)</u>	<u>(2.539.198)</u>
Κέρδη μετά από φόρους		12.995.263	7.421.169
 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών προ φόρων	18	(10.898)	(36.673)
Φόρος επί αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) προγραμμάτων παροχών		2.398	8.802
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		(8.501)	(27.871)
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		12.986.762	7.393.298

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ 2021

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια στοιχεία	8	3.036.799	2.897.507
Ασώματες ακινητοποιήσεις	10	575.284	932.653
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	9	4.417.891	5.320.822
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	23	362.060	362.060
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	11	383.838	407.238
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		8.775.872	9.920.280
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
Εμπορικές απαιτήσεις	12	39.022.268	33.267.325
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13	2.238.439	4.170.478
Έξοδα επομένων χρήσεων	24	5.003.792	1.559.149
Χρηματικά διαθέσιμα	14	11.056.897	7.002.007
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		57.321.396	45.998.959
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		66.097.268	55.919.239
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους			
Μετοχικό κεφάλαιο	15	894.617	894.617
Αποθεματικά	16	298.206	298.206
Κέρδη εις νέον		18.791.227	12.271.804
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		19.984.050	13.464.627
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21	4.500.000	5.500.000
Υποχρεώσεις μισθώσεων	25	2.828.294	3.659.021
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	18	571.524	1.458.443
Λοιπές προβλέψεις	19	275.951	275.951
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	7	1.156.040	1.365.668
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		9.331.809	12.259.083
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προμηθευτές	20	12.601.303	7.552.070
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	21	1.000.027	6.007.801
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	25	1.752.213	1.824.720
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος		3.785.906	2.709.171
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	17.641.959	12.101.767
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		36.781.408	30.195.529
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		66.097.268	55.919.239

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ 2021

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	Σημ.		
Κέρδη Χρήσης προ φόρων		16.573.938	9.923.694
<i>Προσαρμογή για:</i>			
Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	8	1.415.224	1.060.349
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	9	2.014.519	2.138.982
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	18	(77.201)	212.553
Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	12	339.883	39.470
(Κέρδη)/ Ζημιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	8	75.038	(1.658)
Ζημιές από καταστροφή παγίων	8	14.426	5.911
Τόκοι από μισθώσεις		117.709	147.715
Επαναμέτρηση και διαγραφή δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων		182.855	(250.584)
Λοιπά μη ταμιακά έξοδα		193.396	348.585
Χρηματοοικονομικά έσοδα		(7.627)	(4.104)
Χρηματοοικονομικά έξοδα		250.293	323.411
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης		21.092.453	13.944.324
(Αύξηση) / μείωση σε:			
Εμπορικές Απαιτήσεις	12	(3.849.539)	(1.647.373)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	13	33.430	(119.990)
Έξοδα επομένων χρήσεων	24	(3.488.644)	834.323
Αύξηση / (μείωση) σε:			
Προμηθευτές	20	5.192.871	(2.405.885)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	3.214.174	2.302.225
Πληρωμές φόρων εισοδήματος		-995.579	(3.271.168)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		21.199.166	9.636.454
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	8	(1.382.556)	(465.123)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	8	114.199	29.050
Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων	10	(15.380)	(1.109.000)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα		6.118	4.080
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες		(1.277.618)	(1.540.993)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Δάνεια	21	(6.007.774)	5.007.801
Πληρωμές μισθωμάτων	25	(2.315.386)	(1.997.080)
Πληρωμές μερισμάτων		(7.287.955)	(9.707.494)
Πληρωμές Τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων		(255.542)	(297.047)
Ταμειακές ροές (καθαρές) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(15.866.657)	(6.993.820)
Καθαρή αύξηση (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων		4.054.891	1.101.641
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης		7.002.007	5.900.366
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης		11.056.897	7.002.007

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ 2021

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα σε νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020	894.617	298.206	14.554.762	15.747.585
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01-07-2020 / 30-06-2021	-	-	7.421.169	7.421.169
Επανυπολογισμός φορολογικών αναμορφώσεων	-	-	31.239	31.239
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών	-	-	(27.871)	(27.871)
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	(9.707.495)	(9.707.495)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021	894.617	298.206	12.271.804	13.464.627
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01-07-2021 / 30-06-2022	-	-	12.995.263	12.995.263
Παροχές στο προσωπικό (ΔΛΠ 19)	-	-	820.616	820.616
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών	-	-	(8.501)	(8.501)
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	(7.287.955)	(7.287.955)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022	894.617	298.206	18.791.227	19.984.050

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 14 μέχρι 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων