

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

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

		30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΣΟΔΑ:	Σημ.		
Πωλήσεις		29.401.250	24.359.458
Κόστος πωλήσεων	4	(20.411.562)	(16.653.958)
Μεικτό κέρδος		8.989.688	7.705.500
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5	(8.079.188)	(6.743.742)
Απομείωση συμμετοχών και διαγραφή απαιτήσεων από μερίσματα		-	(173.400)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	6	612.368	676.818
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(113.370)	(166.093)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		831	1.432
Καθαρό Κέρδος προ Φόρων		1.410.328	1.300.515
Φόρος εισοδήματος	7	(379.342)	(413.465)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ		1.030.986	887.050
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
Φόρος επί αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) επί προγραμμάτων παροχών	7	1.425	(13.864)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) επί προγραμμάτων παροχών προ φόρων	19	(6.476)	57.765
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		(5.051)	43.901
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		1.025.935	930.951

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} 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			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	8	941.174	773.089
Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	9	177.770	-
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	10	1.471.870	1.642.670
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	11	7.020	9.220
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	7	369.248	372.230
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		2.967.082	2.797.209
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
Εμπορικές απαιτήσεις	12	8.540.030	7.433.760
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13	2.188.988	830.745
Έξοδα επομένων χρήσεων	14	1.001.464	1.013.933
Χρηματικά διαθέσιμα	15	2.702.406	4.774.901
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		14.432.888	14.053.339
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		17.399.970	16.850.548
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους			
Μετοχικό κεφάλαιο	16	404.737	404.737
Υπέρ το άρτιο	16	730.750	730.750
Αποθεματικά	17	134.912	134.912
Κέρδη εις νέον		2.232.144	1.816.161
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		3.502.543	3.086.560
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21	1.384.000	1.692.000
Υποχρεώσεις μισθώσεων	23	1.062.538	1.120.277
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	19	230.965	543.061
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		2.677.503	3.355.338
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προμηθευτές	20	3.078.220	2.659.946
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	21	308.000	3.311.875
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	23	529.863	578.266
Μερίσματα πληρωτέα		51.139	-
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	7	374.935	527.048
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	6.877.767	3.331.515
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		11.219.924	10.408.650
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		17.399.970	16.850.548

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ 2021

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

	Σημ.	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη Χρήσης προ φόρων		1.410.328	1.358.280
<i>Προσαρμογή για:</i>			
Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	8	342.524	263.668
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	10	684.348	781.827
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	19	53.565	(6.908)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	12	9.640	(57.924)
Κέρδη από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	8	(3.973)	(3.294)
Ζημιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	8	9.314	4.294
Επαναμέτρηση και διαγραφή δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	10,23	63.253	(76.102)
Απομείωση συμμετοχών και διαγραφή απαιτήσεων			173.400
Τόκοι από μισθώσεις		41.916	50.375
Λοιπά μη ταμειακά έσοδα/έξοδα		86.053	(102.322)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		(831)	(1.432)
Χρηματοοικονομικά έξοδα		71.455	115.717
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση σε:		2.767.592	2.499.579
Εμπορικές απαιτήσεις	12	(799.696)	(1.036.207)
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13	(1.249)	333.669
Έξοδα επόμενων χρήσεων	14	6.032	223.896
Αύξηση / (μείωση) σε:			
Προμηθευτές	20	(1.148.949)	(1.707.902)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	3.273.483	843.155
Πληρωμές φόρου εισοδήματος		(433.834)	-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		3.663.380	1.156.191
Ταμειακές ροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	8	(717.108)	(204.413)
Εισροές από εκποίηση ενσώματων πάγιων στοιχείων	8	22.519	32.097
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα		976	1.789
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες		-693.613	-170.527
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες			
Δάνεια	21	(3.311.875)	2.503.875
Πληρωμές μισθωμάτων	10	(724.858)	(747.735)
Πληρωμές μερισμάτων		(930.951)	(554.710)
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(74.577)	(111.890)
Ταμειακές ροές (καθαρές) για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		(5.042.262)	1.089.540
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων		(2.072.495)	2.075.204
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	15	4.774.901	2.699.697
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	15	2.702.406	4.774.901

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

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

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

	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών	Αποθεματικά	Αποτελέσματα σε νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020	404.737	730.750	134.912	1.388.781	2.659.180
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01-07-2020 / 30-06-2021				887.050	887.050
Επανυπολογισμός φορολογικών αναμορφώσεων				51.139	51.139
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμμαμάτων παροχών				43.901	43.901
Διανεμηθέντα μερίσματα				(554.710)	(554.710)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021	404.737	730.750	134.912	1.816.161	3.086.560
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01-07-2021 / 30-06-2022				1.030.986	1.030.986
Παροχές στο προσωπικό (ΔΛΠ 19)				372.137	372.137
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) επί προγραμμαμάτων παροχών				(5.051)	(5.051)
Διανεμηθέντα μερίσματα				(930.951)	(930.951)
Μερίσματα πληρωτέα				(51.139)	(51.139)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022	404.737	730.750	134.912	2.232.143	3.502.542

Οι σημειώσεις στις σελίδες από 13 μέχρι 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.