

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08}

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2019

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5.1	1.340.664,57	1.394.781,34
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.1	313.830,34	467.774,82
Λοιπός εξοπλισμός	5.1	9.223,29	8.514,30
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.1	206.839,66	218.821,70
Σύνολο		1.870.557,86	2.089.892,16
Άυλα πάγια στοιχεία			
Υπεραξία	5.2	3.785.152,78	3.785.152,78
Σύνολο		3.785.152,78	3.785.152,78
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		3.300,00	3.300,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	6.1.1	1.497.500,00	1.497.500,00
Λοιπά		4.224,86	8.224,86
Σύνολο		1.501.724,86	1.505.724,86
Αναβαλλόμενοι φόροι			-
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.160.735,50	7.384.069,80
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτομα και ημιτελή προϊόντα		173.932,65	180.194,02
Εμπορεύματα		67.685,61	56.774,15
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		280.929,18	359.077,17
Προκαταβολές για αποθέματα		3.000,87	-
Σύνολο		525.548,31	596.045,34
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	1.044.027,23	1.171.484,96
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	1.528.657,70	1.200.922,69
Προπληρωμένα έξοδα	7.3	2.273,31	3.038,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.4	813.774,10	626.934,27
Σύνολο		3.388.732,34	3.002.380,87
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.914.280,65	3.598.426,21
Σύνολο Ενεργητικού		11.075.016,15	10.982.496,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8.1	1.854.000,00	1.854.000,00
Σύνολο		1.854.000,00	1.854.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.2	369.872,54	358.372,54
Αφορολόγητα αποθεματικά	8.3	2.577.210,18	2.532.784,53
Αποτελέσματα εις νέο	8.4	93.220,38	(91.940,51)
Σύνολο		3.040.303,10	2.799.216,56
Σύνολο καθαρής θέσης		4.894.303,10	4.653.216,56
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	99.142,57	94.081,29
Σύνολο		99.142,57	94.081,29
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	-	-
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	2.056.140,28	2.718.128,59
Σύνολο		2.103.554,99	2.771.028,14
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	10.1.1	2.204.579,05	1.710.754,35
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	671.468,70	575.212,07
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	885.681,78	957.637,59
Φόρος εισοδήματος		90.055,09	12.379,76
Λοιποί φόροι και τέλη		15.744,05	38.703,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		29.016,52	29.547,11
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	76.743,91	134.458,19
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.3	4.726,39	5.477,28
Σύνολο		3.978.015,49	3.464.170,02
Σύνολο Υποχρεώσεων		6.081.570,48	6.235.198,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		11.075.016,15	10.982.496,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		11.674.837,19	9.427.966,00
Κόστος πωλήσεων		10.238.257,68	8.252.830,46
Μικτό Αποτέλεσμα		1.436.579,51	1.175.135,54
Λοιπά συνήθη έσοδα		73.327,91	92.095,00
		1.509.907,42	1.267.230,54
Έξοδα διαθέσεως		(738.309,36)	(806.040,92)
Έξοδα διοικήσεως		(151.862,06)	(186.663,55)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		(35.053,82)	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(36.135,12)	(3.974,73)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		6.386,51	10.079,24
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		554.933,57	280.630,58
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		83.681,37	52.879,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(296.661,70)	(306.732,76)
Αποτέλεσμα προ φόρων		341.953,24	26.777,23
Φόροι εισοδήματος		112.792,18	18.819,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		229.161,06	7.957,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2018		1.854.000,00	358.372,54	2.527.299,70	(121.782,90)	4.617.889,34
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Εσωτερικές μεταφορές	1			5.484,83	(5.484,83)	-
Χρεωστικές Συναλλαγματικές διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στο υπόλοιπο εις νέο (αναστροφή)	2				27.369,33	27.369,33
Αποτελέσματα περιόδου			-		7.957,89	7.957,89
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018		1.854.000,00	358.372,54	2.532.784,53	(91.940,51)	4.653.216,56
Υπόλοιπα 1/1/2019		1.854.000,00	358.372,54	2.532.784,53	(91.940,51)	4.653.216,56
Εσωτερικές μεταφορές	1			5.484,84	(5.484,84)	-
Χρεωστικές Συναλλαγματικές διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στο υπόλοιπο εις νέο (αναστροφή)	2				11.925,48	11.925,48
Αποτελέσματα περιόδου			11.500,00	38.940,81	178.720,25	229.161,06
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		-	11.500,00	44.425,65	185.160,89	241.086,54
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019		1.854.000,00	369.872,54	2.577.210,18	93.220,38	4.894.303,10