

**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 2023**

**1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023 (σε ευρώ )**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	4.1	1.105.026,25	1.163.935,83
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.1	121.354,25	148.361,65
Λοιπός εξοπλισμός	4.1	10.670,77	13.643,09
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.1	178.082,74	185.271,97
<b>Σύνολο</b>		<b>1.415.134,01</b>	<b>1.511.212,54</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Υπεραξία	4.2.1	3.785.152,78	3.785.152,78
Λοιπά άυλα	4.2.2.	24.333,95	34.898,87
<b>Σύνολο</b>		<b>3.809.486,73</b>	<b>3.820.051,65</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	5.1.1.	1.497.500,00	1.497.500,00
Λοιπά		7.013,22	7.013,22
<b>Σύνολο</b>		<b>1.504.513,22</b>	<b>1.504.513,22</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>6.729.133,96</b>	<b>6.835.777,41</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		198.542,40	141.582,60
Εμπορεύματα		84.858,35	387.644,12
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		291.593,56	424.255,69
Προκαταβολές για αποθέματα		-	4.108,60
<b>Σύνολο</b>		<b>574.994,31</b>	<b>957.591,01</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	6.1.	573.443,37	772.835,90
Λοιπές απαιτήσεις	6.2	278.999,89	68.906,69
Προπληρωμένα έξοδα	6.3	12.174,40	9.413,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.4	256.467,20	119.515,17
<b>Σύνολο</b>		<b>1.121.084,86</b>	<b>970.671,09</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>1.696.079,17</b>	<b>1.928.262,10</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>8.425.213,13</b>	<b>8.764.039,51</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	7.1	2.776.940,00	2.776.940,00
<b>Σύνολο</b>		<b>2.776.940,00</b>	<b>2.776.940,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	7.2.	496.572,54	469.572,54
Αφορολόγητα αποθεματικά	7.3.	1.131.791,72	627.336,44
Αποτελέσματα εις νέο	7.4.	930.611,39	1.431.868,39
<b>Σύνολο</b>		<b>2.558.975,65</b>	<b>2.528.777,37</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>5.335.915,65</b>	<b>5.305.717,37</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	8.1.	60.568,19	59.387,29
<b>Σύνολο</b>		<b>60.568,19</b>	<b>59.387,29</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Δάνεια	9.1.1.	1.000.000,00	768.039,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.1.2.	338.895,78	182.803,96
Κρατικές επιχορηγήσεις	9.1.3	25.623,60	30.912,21
<b>Σύνολο</b>		<b>1.364.519,38</b>	<b>981.755,37</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Τραπεζικά δάνεια	9.1.1.	110.387,90	659.811,22
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	9.1.1.	-	373.466,43
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2.1.	669.705,83	810.698,41
Φόρος εισοδήματος		-	341.983,35
Λοιποί φόροι και τέλη		11.395,54	70.079,03
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		26.166,16	30.565,11
Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.2.	840.113,92	120.112,43
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	9.2.3.	6.440,56	10.463,50
<b>Σύνολο</b>		<b>1.664.209,91</b>	<b>2.417.179,48</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>3.028.729,29</b>	<b>3.398.934,85</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>8.425.213,13</b>	<b>8.764.039,51</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (σε ευρώ )**

	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	16	9.986.107,43	11.159.702,74
Κόστος πωλήσεων		(9.063.722,87)	(8.534.567,55)
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>922.384,56</b>	<b>2.625.135,19</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		54.687,65	70.405,79
		<b>977.072,21</b>	<b>2.695.540,98</b>
Έξοδα διαθέσεως		(627.502,02)	(737.494,14)
Έξοδα διοικήσεως		(158.370,49)	(186.972,55)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		499.166,67	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(11.681,42)	(46.692,40)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		10.417,98	18.901,71
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>689.102,93</b>	<b>1.743.283,60</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5.882,49	6.886,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(135.915,78)	(145.429,96)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>559.069,64</b>	<b>1.604.739,96</b>
Φόροι εισοδήματος		(28.871,36)	(378.986,28)
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>530.198,28</b>	<b>1.225.753,68</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (σε ευρώ )**

Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2022	2.776.940,00	407.504,65	621.803,60	273.715,44	<b>4.079.963,69</b>
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών					-
<b>Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 1/1/2022</b>	<b>2.776.940,00</b>	<b>407.504,65</b>	<b>621.803,60</b>	<b>273.715,44</b>	<b>4.079.963,69</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					-
Εσωτερικές μεταφορές			5.532,84	(5.532,84)	-
Χρεωστικές Συναλλαγματικές διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στο υπόλοιπο εις νέο (αναστροφή)					-
Διανομές στους φορείς				-	-
Αποτελέσματα περιόδου		62.067,89		1.163.685,79	<b>1.225.753,68</b>
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2022</b>	<b>2.776.940,00</b>	<b>469.572,54</b>	<b>627.336,44</b>	<b>1.431.868,39</b>	<b>5.305.717,37</b>
-	-	-	-	-	-
<b>Υπόλοιπα 1/1/2023</b>	<b>2.776.940,00</b>	<b>469.572,54</b>	<b>627.336,44</b>	<b>1.431.868,39</b>	<b>5.305.717,37</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					-
Εσωτερικές μεταφορές			5.288,61	(5.288,61)	-
Χρεωστικές Συναλλαγματικές διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στο υπόλοιπο εις νέο (αναστροφή)					-
Διανομές στους φορείς				(500.000,00)	<b>(500.000,00)</b>
Αποτελέσματα περιόδου		27.000,00	499.166,67	4.031,61	<b>530.198,28</b>
<b>Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	<b>504.455,28</b>	<b>(501.257,00)</b>	<b>30.198,28</b>
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2023</b>	<b>2.776.940,00</b>	<b>496.572,54</b>	<b>1.131.791,72</b>	<b>930.611,39</b>	<b>5.335.915,65</b>