

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 2020

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	4.1	1.281.754,99	1.340.664,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.1	176.364,02	313.830,34
Λοιπός εξοπλισμός	4.1	9.971,99	9.223,29
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.1	199.650,43	206.839,66
Σύνολο		1.667.741,43	1.870.557,86
Άυλα πάγια στοιχεία			
Υπεραξία	4.2.1.	3.785.152,78	3.785.152,78
Λοιπά άυλα	4.2.2	34.023,00	-
Σύνολο		3.819.175,78	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	5.1.1.	1.497.500,00	1.497.500,00
Λοιπά		4.324,86	4.224,86
Σύνολο		1.501.824,86	1.501.724,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		6.992.042,07	7.160.735,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		215.311,88	173.932,65
Εμπορεύματα		92.312,98	67.685,61
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		283.937,07	280.929,18
Προκαταβολές για αποθέματα		1.724,69	3.000,87
Σύνολο		593.286,62	525.548,31
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	6.1	720.480,76	1.044.027,23
Λοιπές απαιτήσεις	6.2	2.250.226,20	1.528.657,70
Προπληρωμένα έξοδα	6.3	1.989,22	2.273,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.4	977.714,82	813.774,10
Σύνολο		3.950.411,00	3.388.732,34
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.543.697,62	3.914.280,65
Σύνολο Ενεργητικού		11.535.739,69	11.075.016,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2020	31/12/2019
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	7.1	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	7.2	369.872,54	369.872,54
Αφορολόγητα αποθεματικά	7.3	2.642.604,54	2.577.210,18
Αποτελέσματα εις νέο	7.4	(91.237,92)	93.220,38
Σύνολο		2.921.239,16	3.040.303,10
Σύνολο καθαρής θέσης		4.775.239,16	4.894.303,10
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	8.1	105.118,82	99.142,57
Σύνολο		105.118,82	99.142,57
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	9.1.1	1.792.857,16	2.056.140,28
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.1.1	643.184,58	-
Κρατικές επιχορηγήσεις	9.1.2.	41.929,88	47.414,71
Σύνολο		2.477.971,62	2.103.554,99
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	9.1.1	2.530.056,83	2.204.579,05
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	9.1.1	668.129,09	671.468,70
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2,1	841.661,94	885.681,78
Φόρος εισοδήματος		19.828,11	90.055,09
Λοιποί φόροι και τέλη		21.071,29	15.744,05
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		26.078,57	29.016,52
Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.2	64.573,29	76.743,91
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.2.3	6.010,97	4.726,39
Σύνολο		4.177.410,09	3.978.015,49
Σύνολο Υποχρεώσεων		6.655.381,71	6.081.570,48
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		11.535.739,69	11.075.016,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	16	7.517.965,22	11.674.837,19
Κόστος πωλήσεων		6.783.062,83	10.238.257,68
Μικτό Αποτέλεσμα		734.902,39	1.436.579,51
Λοιπά συνήθη έσοδα		189.830,18	73.327,91
		924.732,57	1.509.907,42
Έξοδα διοικήσεως		(160.348,67)	(151.862,06)
Έξοδα διαθέσεως		(608.010,58)	(738.309,36)
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(82.102,86)	(36.135,12)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-	(35.053,82)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		5.513,97	6.386,51
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		79.784,43	554.933,57
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		61.751,18	83.681,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(256.255,16)	(296.661,70)
Αποτέλεσμα προ φόρων		(114.719,55)	341.953,24
Φόροι εισοδήματος		4.344,39	112.792,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		(119.063,94)	229.161,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμ άτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2019		1.854.000,00	358.372,54	2.532.784,53	(91.940,51)	4.653.216,56
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη						-
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						-
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
Διανομές στους φορείς					-	-
Αποτελέσματα περιόδου			11.500,00	38.940,81	178.720,25	229.161,06
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
Υπόλοιπα 1/1/2020		1.854.000,00	369.872,54	2.577.210,18	93.220,38	4.894.303,10
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				-	-
Διανομές στους φορείς					-	-
Αποτελέσματα περιόδου			-	59.909,53	(178.973,47)	(119.063,94)
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		-	-	65.394,36	(184.458,30)	(119.063,94)
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020		1.854.000,00	369.872,54	2.642.604,54	(91.237,92)	4.775.239,16