

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. της χρήσης 2020

ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 013383117000

Ποσά σε μονάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	5.667.081,28	5.723.677,10
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.031.155,89	936.141,83
Λοιπός εξοπλισμός	211.153,05	236.937,95
Σύνολο	6.909.390,22	6.896.756,88
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	24.664,61	24.664,61
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.746,88	2.746,88
Σύνολο	27.411,49	27.411,49
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.936.801,71	6.924.168,37
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	73.271,95	18.185,35
Σύνολο	73.271,95	18.185,35
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.735.718,32	3.167.659,19
Λοιπές απαιτήσεις	139.563,27	236.690,06
Προπληρωμένα έξοδα	34.118,65	24.578,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.241.342,71	1.764.406,86
Σύνολο	5.150.742,95	5.193.334,96
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.224.014,90	5.211.520,31
Σύνολο ενεργητικού	12.160.816,61	12.135.688,68
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2020	2019
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.056.312,49	1.056.312,49
Σύνολο	1.056.312,49	1.056.312,49
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.823.094,73	2.710.613,47
Αποτελέσματα εις νέο	2.649.182,02	2.566.001,41

Σύνολο	5.472.276,75	5.276.614,88
Σύνολο καθαρής θέσης	6.528.589,24	6.332.927,37
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.616.716,05	1.317.918,77
Σύνολο	2.616.716,05	1.317.918,77
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.359.552,22	1.784.433,44
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	316.585,84	285.752,50
Εμπορικές υποχρεώσεις	838.907,51	1.193.703,49
Φόρος εισοδήματος	8.383,89	340.793,21
Λοιποί φόροι και τέλη	86.793,66	330.077,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	53.267,55	59.728,40
Λοιπές υποχρεώσεις	352.020,65	490.354,35
Σύνολο	3.015.511,32	4.484.842,54
Σύνολο υποχρεώσεων	5.632.227,37	5.802.761,31
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	12.160.816,61	12.135.688,68

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (περίοδος: 1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020)

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.349.651,17	14.146.876,80
Κόστος πωλήσεων	-4.523.720,56	-10.540.990,38
Μικτό αποτέλεσμα	825.930,61	3.605.886,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	248.311,42	140.704,20
	1.074.242,03	3.746.590,62
Έξοδα διοίκησης	-195.051,27	-273.183,46
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-36.704,35	-192.224,50
Λοιπά έσοδα και κέρδη	20,28	2.400,62
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	41.338,02	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	883.844,71	3.283.583,28
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	61,80	54,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-211.284,73	-253.372,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	672.621,78	3.030.265,81
Φόροι εισοδήματος	-173.159,91	-780.640,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	499.461,87	2.249.625,11