

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. της χρήσης 2021

ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013383117000 - 26η Εταιρική Χρήση

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1.1 του Ν.4308/2014 -
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	6.765.444,13	5.667.081,28
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.135.544,06	1.031.155,89
Λοιπός εξοπλισμός	294.811,12	211.153,05
<i>Σύνολο</i>	<i>8.195.799,31</i>	<i>6.909.390,22</i>
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>		
Δάνεια και απαιτήσεις	25.853,09	24.664,61
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.746,88	2.746,88
<i>Σύνολο</i>	<i>28.599,97</i>	<i>27.411,49</i>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	8.224.399,28	6.936.801,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Προκαταβολές για αποθέματα	125.183,13	73.271,95
<i>Σύνολο</i>	<i>125.183,13</i>	<i>73.271,95</i>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.651.581,87	1.735.718,32
Λοιπές απαιτήσεις	214.847,60	139.563,27
Προπληρωμένα έξοδα	26.144,24	34.118,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.267.317,94	3.241.342,71
<i>Σύνολο</i>	<i>5.159.891,65</i>	<i>5.150.742,95</i>
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.285.074,78	5.224.014,90
Σύνολο ενεργητικού	13.509.474,06	12.160.816,61

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Καθαρή θέση		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	1.056.312,49	1.056.312,49
<i>Σύνολο</i>	<i>1.056.312,49</i>	<i>1.056.312,49</i>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.847.877,82	2.823.094,73
Αποτελέσματα εις νέο	2.632.561,51	2.649.182,02
<i>Σύνολο</i>	<i>5.480.439,33</i>	<i>5.472.276,75</i>
Σύνολο καθαρής θέσης	6.536.751,82	6.528.589,24
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	2.519.865,28	1.796.716,05
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.070.000,00	820.000,00
<i>Σύνολο</i>	<i>3.589.865,28</i>	<i>2.616.716,05</i>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	1.345.364,82	1.359.552,22
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	471.996,29	316.585,84
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.010.507,64	838.907,51
Φόρος εισοδήματος	0,00	8.383,89
Λοιποί φόροι και τέλη	150.472,99	86.793,66
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	52.845,90	53.267,55
Λοιπές υποχρεώσεις	351.669,32	352.020,65
<i>Σύνολο</i>	<i>3.382.856,96</i>	<i>3.015.511,32</i>
Σύνολο υποχρεώσεων	6.972.722,24	5.632.227,37
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	13.509.474,06	12.160.816,61

ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Υπόδειγμα Β.2.1 του Ν.4308/2014 -
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.148.945,16	5.349.651,17
Κόστος πωλήσεων	(6.680.445,14)	(4.523.720,56)
Μικτό αποτέλεσμα	468.500,02	825.930,61
Λοιπά συνήθη έσοδα	314.446,41	248.311,42
	782.946,43	1.074.242,03
Έξοδα διοίκησης	(284.115,04)	(195.051,27)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(2.038,28)	(36.704,35)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(5.355,24)	41.338,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	20,28
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	491.437,87	883.844,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	68,33	61,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(217.868,65)	(211.284,73)
Αποτέλεσμα προ φόρων	273.637,55	672.621,78
Φόροι εισοδήματος	(65.474,97)	(173.159,91)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	208.162,58	499.461,87