

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 11964/73/Β/86/23 - Γ.Ε.ΜΗ: 073899958000

ΕΔΡΑ : Στύλος Αποκορώνου, Χανιά Κρήτης

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε." .

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας,

όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία Σύστασης:	14/8/1978
Εποπτεύουσα αρχή :	Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος: Εμμανουήλ Α. Αποστολάκης Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ε. Βαρδινογιάννης Μέλη: Δημήτριος Α. Αλεξάκης, Γεώργιος Π. Αρχοντάκης, Δημοσθένης Π. Βλαχάκης Μιχαήλ Γ. Γεωργιάδης, Παντελής Ν. Καραγιαννάκης, Ιωσήφ Ι. Βαρδινογιάννης Ειρήνη Ε. Αποστολάκη

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία :

29η Μαρτίου 2023
Χρήστος Κ. Μάρκος
ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Με σύμφωνη γνώμη
www.etanap.gr
www.samariawater.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	Από 1η Ιανουαρίου έως	
	31.12.2022	31.12.2021
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	15.625.008,65	12.611.837,16
Μικτά κέρδη	5.592.416,29	5.235.552,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.957.238,66	2.240.582,56
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.811.943,77	2.156.978,86
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.458.027,78	2.158.342,76
<i>Κατανέμονται σε:</i>		
Μετόχους Εταιρείας	1.458.027,78	2.158.342,76
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(20.663,36)	(428.115,50)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.437.364,42	1.730.227,26
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,3998	0,5918
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	3.098.244,52	3.095.514,91

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2022	31.12.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.573.085,25	8.594.777,44
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.027.174,15	1.027.174,15
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	3.703.342,21	3.324.396,45
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,07	0,07
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	816.667,85	816.391,20
Αποθέματα	1.765.560,09	1.148.409,21
Απαιτήσεις από πελάτες	4.376.032,65	5.581.166,28
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.986.147,49	5.341.072,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.248.009,76	25.833.387,19

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	6.856.734,12	6.856.734,12
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	14.335.196,35	13.408.439,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	21.191.930,47	20.265.173,91
Προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.944.198,58	3.228.510,58
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.111.880,71	2.339.702,70
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	9.056.079,29	5.568.213,28
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	30.248.009,76	25.833.387,19

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021. Η Εταιρία εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 1η Ιανουαρίου 2005.
- Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: Προσημείωση υποθήκης και ενέχυρα, ποσού 910.000,00 ευρώ & 735.714,50 ευρώ αντίστοιχα, υπέρ τραπεζών για εξασφάλιση δανείων τα οποία έχουν εξοφληθεί από προηγούμενες χρήσεις.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2022 ήταν 56 άτομα ενώ την 31.12.2021 ήταν 58 άτομα.
- Τα ποσά των εσόδων-πωλήσεων και εξόδων-αγορών της Εταιρίας, από την εμπορική της δραστηριότητα, προς και από τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την χρήση 1.1-31.12.2022 ανέρχονται στο ποσό των 93.584,90 και 215.409,67 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία διένειμε μερίσματα ποσού 162.877,68 ευρώ προς τη μητρική εταιρία. Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 4.519,13 και 226.584,17 ευρώ αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2022, ανήλθαν σε 245.227,30 ευρώ.
- Η Εταιρία έχει περαιώσει φορολογικά τα βιβλία και στοιχεία της μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2008 (Σημ. 32 στις οικονομικές καταστάσεις). Οι χρήσεις 2009 έως και 2016 έχουν παραγραφεί. Για τις χρήσεις 2011-2022, η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 και άρθρο 56 του Ν. 4410/2016.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ANEK Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), Λεωφ. Κ.Καραμανλή - Χανιά (ποσοστό συμμετοχής 31,90% των μετοχών σε κυκλοφορία).
- Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές ή εκκρεμείς δίκες που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν στην καταχώρηση αναλογιστικών ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών προσωπικού μετά το φόρο εισοδήματος.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 3.647.199 ανώνυμες πλήρως εξοφλημένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,88 εκάστης. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 6.856.734,12.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Από 1η Ιανουαρίου έως	
	31.12.2022	31.12.2021
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.811.943,77	2.156.978,86
Πλέον (μείον) προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	1.249.793,44	861.424,55
Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων	(108.787,58)	(6.492,20)
Προβλέψεις	(7.538,93)	(19.915,07)
Λοιπά μη ταμιακά έξοδα/(έσοδα)	(43.730,00)	(263.839,42)
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(2.075,92)	(1.713,47)
Ζημία από καταστροφή αποθεμάτων	37.684,09	110.446,63
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων στοιχείων	0,00	(11.099,99)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)	147.370,81	85.317,17
3.084.659,68	2.911.107,06	
Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	(654.834,97)	(332.854,57)
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	1.199.202,08	(1.433.056,52)
Μείωση (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	340.689,96	(606.972,20)
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	454.902,92	434.279,69
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(148.479,98)	(97.947,44)
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	(59.917,28)	(482.973,42)
Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	4.216.222,41	391.582,60
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Απόκτηση συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων	(5.000,00)	0,00
Αγορά παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	(2.749.613,48)	(2.782.041,24)
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	12.800,00
Τόκοι εισπραχθέντες	4.666,54	13.728,43
Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	(2.749.946,94)	(2.755.512,81)
Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.000.000,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων μίσθωσης	(485.619,97)	(1.140.349,67)
Εξοφλήσεις δανείων	(233.750,00)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(469.588,30)	(477.961,71)
Σύνολο ροών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)	811.041,73	(1.618.311,38)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης (α) + (β) + (γ)	2.277.317,20	(3.982.241,59)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.553.803,54	7.536.045,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης	5.831.120,74	3.553.803,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31.12.2022	31.12.2021
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2022 & 1/1/2021 αντίστοιχα)	20.265.173,91	19.045.554,51
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.437.364,42	1.730.227,26
Διανεμηθέντα μερίσματα	(510.607,86)	(510.607,86)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2022 & 31/12/2021 αντίστοιχα)	21.191.930,47	20.265.173,91

Στύλος Αποκορώνου, 29 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 973806

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 584438

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΟΥΝΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 485385
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 26790 Α' ΤΑΞΗΣ