

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 11964/73/Β/86/23 - Γ.Ε.ΜΗ: 07389958000

ΕΔΡΑ : Στύλος Αποκορώνου, Χανιά Κρήτης

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023

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 ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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, Μιχαήλ Γ. Μαρακάκης Γεώργιος Ν. Αρχοντάκης, Παντελής Ν. Καραγιαννάκης, Ιωσήφ Ι. Βαρδινογιάννης Ειρήνη Ε. Αποστολάκη

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία :	23η Ιουλίου 2024
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Χρήστος Κ. Μάρκος
Ελεγκτική Εταιρία :	ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.etanap.gr www.samariawater.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	10,468,901.17	10,991,547.82	10,064,583.71	10,573,085.25
Επενδύσεις σε ακίνητα	1,027,174.15	1,027,174.15	1,027,174.15	1,027,174.15
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	2,981,935.79	3,518,974.40	3,127,398.44	3,703,342.21
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	0.07	0.07	0.07	0.07
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28,631.14	31,211.14	814,087.85	816,667.85
Αποθέματα	2,020,438.93	1,825,847.67	1,961,738.89	1,765,560.09
Απαιτήσεις από πελάτες	5,009,642.76	4,374,464.68	5,007,054.58	4,376,032.65
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9,036,993.70	8,681,890.98	8,301,246.77	7,986,147.49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30,573,717.71	30,451,110.91	30,303,284.46	30,248,009.76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Ιδια κεφάλαια και υποχρεώσεις	6,856,734.12	6,856,734.12	6,856,734.12	6,856,734.12
Μετοχικό κεφάλαιο	17,241,979.81	14,744,499.97	16,815,078.33	14,335,196.35
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	24,098,713.93	21,601,234.09	23,671,812.45	21,191,930.47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	24,098,713.93	21,601,234.09	23,671,812.45	21,191,930.47
Προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3,363,135.07	5,791,236.86	3,489,139.05	5,944,198.58
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3,111,868.71	3,058,639.96	3,142,332.96	3,111,880.71
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	6,475,003.78	8,849,876.82	6,631,472.01	9,056,079.29
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	30,573,717.71	30,451,110.91	30,303,284.46	30,248,009.76

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2022. Ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 1η Ιανουαρίου 2005.
- Επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της μητρικής Εταιρίας έχει συσταθεί ενέχυρο ποσού € 735.714,50 υπέρ της ALPHA BANK, καθώς επίσης έχουν εγγραφεί προσημεϊώσεις υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας ποσού € 910.000,00 υπέρ της ALPHA BANK για εξασφάλιση δανείων, τα οποία όμως έχουν εσφληθεί σε προηγούμενες χρήσεις. Επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής εταιρίας έχει συσταθεί υπέρ της ALPHA BANK ενέχυρο συνολικής αξίας 1.747.066,76 ευρώ για εξασφάλιση πιστωτικού ορίου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 58 εργαζόμενους (31η Δεκεμβρίου 2022, 57 εργαζόμενοι (όμιλος) 56 εργαζόμενοι (εταιρία)).
- Τα ποσά των εσόδων-πωλήσεων και εξόδων-αγορών του Ομίλου, από την εμπορική του δραστηριότητα, προς και από τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2023 ανέρχονται στο ποσό των 105.184,47 και 24.173,46 ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 13.537,99 και 0,00 ευρώ αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2023, ανήλθαν σε 252.878,34 ευρώ. Αντίστοιχα για την Εταιρία 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.-31.12.2023 ανέρχονται στο ποσό των 118.443,07 και 143.057,80 ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 13.537,99 και 174.300,33 ευρώ αντίστοιχα. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2023, ανήλθαν σε 250.365,24 ευρώ.
- Οι φορολογικές χρήσεις 2009 έως και 2017 έχουν παραγραφεί. Για τις χρήσεις 2011-2023, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν 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 του Ομίλου περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις εννοιασμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών «ΑΤΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (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 του Ομίλου και της Εταιρίας.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν στην καταχώρηση αναλογιστικών ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παραχών 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 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	Από 1η Ιανουαρίου έως 31.12.2023	31.12.2022	Από 1η Ιανουαρίου έως 31.12.2023	31.12.2022
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18,310,325.74	15,619,414.60	18,313,176.66	15,625,008.65
Μικτά κέρδη	8,230,737.79	5,617,834.15	8,187,773.37	5,592,416.29
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3,771,348.85	1,944,597.53	3,756,197.32	1,957,238.66
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3,636,722.37	1,805,607.01	3,613,900.27	1,811,943.77
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3,216,809.01	1,452,977.31	3,199,211.15	1,458,027.78
<i>Κατανέμονται σε:</i>				
Μετόχους Εταιρείας	3,212,096.86	1,453,913.27	3,199,211.15	1,458,027.78
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	4,712.15	(935.96)	0.00	0.00
	3,216,809.01	1,452,977.31	3,199,211.15	1,458,027.78
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	10,110.63	(20,668.50)	10,110.63	(20,663.36)
Συγκεντρικώς συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3,226,919.64	1,432,308.81	3,209,321.78	1,437,364.42
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0.8807	0.3986	0.8772	0.3998
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	5,132,927.06	3,073,969.78	5,142,535.58	3,098,244.52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	Από 1η Ιανουαρίου έως 31.12.2023	31.12.2022	Από 1η Ιανουαρίου έως 31.12.2023	31.12.2022
<i>Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων</i>	3,636,722.37	1,805,607.01	3,613,900.27	1,811,943.77
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1,495,415.79	1,238,159.83	1,520,175.84	1,249,793.44
Πλέον (μείον) προσαρμογές για :	(133,837.58)	(108,787.58)	(133,837.58)	(108,787.58)
Αποσβέσεις	4,435.78	(7,183.71)	7,202.39	(7,538.93)
Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων	0.00	(43,730.00)	0.00	(43,730.00)
Προβλέψεις	(6,894.52)	(2,052.22)	(6,894.52)	(2,075.92)
Λοιπά μη ταμιακά έσοδα(έσοδα)	43,629.81	37,684.09	43,629.81	37,684.09
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(7,999.99)	0.00	(7,999.99)	0.00
Ζημία από καταστροφή αποθεμάτων	141,521.00	141,066.44	149,191.57	147,370.81
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων στοιχείων	5,172,992.66	3,060,763.86	5,185,367.79	3,084,659.68
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)				
Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	(238,221.07)	(654,308.19)	(239,808.61)	(654,834.97)
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	(639,040.02)	1,204,815.98	(634,883.87)	1,199,202.08
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	(251,952.92)	344,399.71	(250,429.37)	340,689.96
Μείωση (αύξηση) λοιπού κυκλοφορούντος ενεργητικού	274,383.62	466,944.01	268,622.57	454,902.92
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)				
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(204,193.05)	(142,221.84)	(209,004.99)	(148,479.98)
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	(376,935.81)	(59,917.28)	(376,935.81)	(59,917.28)
Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	3,737,033.41	4,220,476.25	3,742,927.71	4,216,222.41
<i>Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων</i>				
Απόκτηση χρονογράφων και λοιπών επενδύσεων	(445,500.00)	(5,000.00)	(445,500.00)	(5,000.00)
Αγορά παγίων & άλλων περιουσιακών στοιχείων	(435,730.54)	(2,749,613.48)	(435,730.54)	(2,749,613.48)
Εισπραξίες από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
Τόκοι εισπραχθέντες	27,734.41	4,712.77	24,875.78	4,666.54
Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	(845,496.13)	(2,749,900.71)	(848,354.76)	(2,749,946.94)
<i>Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων</i>				
Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων μίσθωσης	(573,009.65)	(445,239.65)	(614,525.21)	(485,619.97)
Εξοφλήσεις δανείων	(2,000,000.00)	(233,750.00)	(2,000,000.00)	(233,750.00)
Εισπραξίες επιχορηγήσεων	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
Μερίσματα πληρωθέντα	(707,164.93)	(469,588.30)	(707,164.93)	(469,588.30)
Σύνολο ροών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)	(3,262,174.58)	851,422.05	(3,303,690.14)	811,041.73
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης (α) + (β) + (γ)	(370,637.30)	2,321,997.59	(409,117.19)	2,277,317.20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6,320,905.43	3,998,907.84	5,831,120.74	3,553,803.54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης	5,950,268.13	6,320,905.43	5,422,003.55	5,831,120.74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2023 & 1/1/2022 αντίστοιχα)	21,601,234.09	20,679,533.14	21,191,930.47	20,265,173.91
Συγκεντρικώς συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3,226,919.64	1,432,308.81	3,209,321.78	1,437,364.42
Διανεμηθέντα μερίσματα	(729,439.80)	(510,607.86)	(729,439.80)	(510,607.86)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2023 & 31/12/2022 αντίστοιχα)	24,098,713.93	21,601,234.09	23,671,812.45	21,191,930.47

Στύλος Αποκορώνου, 23 Ιουλίου 2024

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