

ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.

ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 10001/22/Β/86/99 ΑΡ. ΓΕΜΗ 034931716000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(Δημοσιευμένο βάσει των άρθρων 150 και 153 του Ν.4548/2018 για επιχερήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το ΔΛΠ).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στοιχεία σε μία γενική ενγύμηση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ομίλου της ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. Συνοψίζονται ενοποιημένοι στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να αντιγράψει στη διεύθυνση διαδικτύου του ομίλου όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας	Γέφυρα Μεγανίτη - Αίγιο 34931716000										
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)	31/8/2021										
Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων	31/8/2021										
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρίας	https://www.cavino.gr/										
Ένθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	<table border="1"> <tr> <td>Πρόεδρος:</td> <td>Θεόδωρος Κ. Αναστασίου</td> </tr> <tr> <td>Αντιπρόεδρος:</td> <td>Ιωάννης Θ. Δούσας</td> </tr> <tr> <td>Διευθύνων Σύμβουλος:</td> <td>Ιωάννης Κ. Αναστασίου</td> </tr> <tr> <td>Μέλος:</td> <td>Γεώργιος Π. Δούσας</td> </tr> <tr> <td>Μέλος:</td> <td>Παναγιώτης Γ. Χρονόπουλος</td> </tr> </table>	Πρόεδρος:	Θεόδωρος Κ. Αναστασίου	Αντιπρόεδρος:	Ιωάννης Θ. Δούσας	Διευθύνων Σύμβουλος:	Ιωάννης Κ. Αναστασίου	Μέλος:	Γεώργιος Π. Δούσας	Μέλος:	Παναγιώτης Γ. Χρονόπουλος
Πρόεδρος:	Θεόδωρος Κ. Αναστασίου										
Αντιπρόεδρος:	Ιωάννης Θ. Δούσας										
Διευθύνων Σύμβουλος:	Ιωάννης Κ. Αναστασίου										
Μέλος:	Γεώργιος Π. Δούσας										
Μέλος:	Παναγιώτης Γ. Χρονόπουλος										

Ελεγκτική Εταιρεία	Μαζαρις Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι			
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	Γιώργος Τσουκαλάς			
Τόπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	Γνώμη με Επιφύλαξη και Θέμα Έμφρασης			
Λόγος του Ομίλου: Οι εταιρίες του Ομίλου με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής και την έδρα τους, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:				
Εταιρεία	Αντικείμενο	Χώρα	Μέθοδος ενοποίησης	Ποσοστό
ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.	Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της οινοποιίας-ποτοποιίας	Ελλάδα	Ολική	Μητρική
ΜΕΓ Α ΣΓΠΛΑΙΟ ΚΕ	Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της οινοποιίας-ποτοποιίας	Ελλάδα	100%	100%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσό σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
ΕΡΕΘΓΗΤΙΚΟ				
Πόγια στοιχεία ενεργητικού	11,961,381	11,523,215	11,951,547	11,523,215
Αποβήματα	8,799,096	8,695,563	8,741,429	8,658,719
Απατήσεις από πελάτες	8,300,873	8,688,604	8,294,278	8,688,604
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1,524,803	1,033,433	1,550,294	1,042,892
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΘΓΗΤΙΚΟΥ	30,586,153	29,940,816	30,537,547	29,913,431
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6,851,621	7,991,711	6,851,621	7,991,711
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3,497,346	2,576,036	3,497,346	2,576,036
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7,660,515	7,729,750	7,670,189	7,756,153
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	18,009,482	18,297,497	18,019,156	18,323,900
Μετοχικό Κεφάλαιο	3,618,231	3,618,231	3,618,231	3,618,231
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	8,958,439	8,025,087	8,900,160	7,971,299
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)	12,576,670	11,643,319	12,518,391	11,589,531
Διακρίματα Μεσοφωφίας (γ)	0	0	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	12,576,670	11,643,319	12,518,391	11,589,531
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)	30,586,153	29,940,816	30,537,547	29,913,431
	(0)	0	0	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2020 - 31/12/2020	1/1/2019 - 31/12/2019	1/1/2020 - 31/12/2020	1/1/2019 - 31/12/2019
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	1,275,256	1,417,553	1,252,361	1,360,439
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	474,559	447,033	474,559	447,033
Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	42,798	25,339	42,798	25,339
Αποσβέσεις μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων	110,844	87,985	110,844	87,985
Τόκος στην υποχρέωση συνταξοδότησών παροχών	2,050	2,599	2,050	2,599
Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων	(142,712)	(40,745)	(142,712)	(40,745)
Προβλέψεις εσφαλών πελατών	7,797	12,309	7,797	12,309
Χρηματοοικονομικά έσοδα	230,203	416,319	230,149	416,313
Αναλογιστικό Αποτέλεσμα	0	(19,643)	0	(19,643)
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	2,000,795	2,348,748	1,977,846	2,291,628
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(103,533)	(440,263)	(82,709)	(404,800)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	415,003	(497,380)	421,598	(495,667)
Αύξηση/ (μείωση) πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού	23,510	31,698	23,510	31,698
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	(124,420)	804,744	(141,149)	833,923
Εκρηξη υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξοδότησης	(2,050)	(2,599)	(2,050)	(2,599)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2,209,305	2,244,949	2,197,045	2,254,183
μείον: Πληρωθέντες τόκοι	(230,203)	(416,319)	(230,149)	(416,313)
μείον: Πληρωθέντες φόρος εισοδήματος	(319,395)	(314,752)	(300,991)	(314,752)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1,659,707	1,515,878	1,665,905	1,523,118
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων	(912,724)	(505,486)	(902,890)	(505,486)
Αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων	(27,279)	(101,480)	(27,279)	(101,480)
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις	437,545	0	437,545	0
Μεταβολές δικαιωμάτων χρήσης παγίων	(77,124)	(483,956)	(77,124)	(483,956)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(579,582)	(1,090,922)	(569,749)	(1,090,922)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού	1,700,000	0	1,700,000	0
Εισπράξεις/(Αποπληρωμές) από δάνεια	(2,538,662)	(1,126,944)	(2,538,662)	(1,126,944)
Μεταβολή υποχρεώσεων μίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης παγίων	(29,641)	401,813	(29,641)	401,813
Εισπράξεις επιστράτευσης προκαταβολής	323,870	0	323,870	0
Πληρωμές μερισμάτων	0	0	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(544,433)	(725,131)	(544,433)	(725,131)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	535,691	(302,175)	551,723	(292,935)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	433,621	735,796	413,079	706,014
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	969,311	433,621	964,802	413,079

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσό σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2020 - 31/12/2020	1/1/2019 - 31/12/2019	1/1/2020 - 31/12/2020	1/1/2019 - 31/12/2019
Κύκλος εργασιών	22,176,942	22,823,006	22,178,907	22,828,157
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	7,747,759	7,965,937	7,690,749	7,897,071
Αποτελέσματα εκμετάλλευσής προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	2,133,585	2,394,168	2,110,640	2,337,050
Αποτελέσματα εκμετάλλευσής προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	1,505,385	1,833,811	1,482,439	1,776,694
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1,275,256	1,417,553	1,252,361	1,360,439
Μείον φόροι	(341,905)	(192,392)	(323,501)	(192,392)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	933,352	1,225,160	928,861	1,168,046
Λοιπά αναγνωρισμένα έσοδα				
Κέρδος από την επανεκτίμηση ακινήτων	0	0	0	0
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	0	(19,643)	0	(19,643)
Φόρος εισοδήματος στα λοιπά αποτελέσματα	0	4,714	0	4,714
Σύνολο λοιπών εσόδων (μετά φόρων)	933,352	1,210,232	928,861	1,153,118
Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Καταγεύονται σε:	933,352	1,210,232	928,861	1,153,118
Μετόχους Εταιρίας	933,352	1,210,232	928,861	1,153,118
Μετόχους Μεσοφωφίας	0	0	0	0

ΠΡΟΒΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
- Για τις χρήσεις 2011 έως και 2019, η Εταιρεία έχει λάβει το Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για τη χρήση 2020 η Εταιρεία έχει επίσης υποβάλει στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. Αναλυτικό βλάνε σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδοχοι ή υπό διαπραγμάτευση, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων € 1.227 χιλ περίπου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 90 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ο αριθμός του απασχολούμενου ήταν 77 άτομα.
- Παρατήρηση στην Έκθεση Ελέγχου: Επιφύλαξη ως προς το μη επαρκή σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
- Επί των ακινήτων και μηχανημάτων της Εταιρίας για την χρήση 2020 υφίστανται προσημοεισές συνολικής αξίας € 2.110.553 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
- Οι συναλλαγές (εσοδή, εκδόχο) αμειψωτικά κατά την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (ποσό σε €):

	31/12/2020	31/12/2019
α) Πωλήσεις:	7,408	10,191
β) Αγορές:	54,859	50,574
γ) Απατήσεις:	187,641	184,763
δ) Υποχρεώσεις:	18,663	27,704
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:	135,596	148,481

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΒ 626977	ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΒ 759168	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ ΑΔΤ ΑΗ 214155 79547 Α' ΤΑΞΗΣ