

BIOMAR HELLENIC ANΩNYMH BIOMHXANIKH EMΠOPIKH ETAIPEIA IXΘYOTPOΦΩN»

ΕΔΡΑ : Β ΒΠΠΕ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΤΚ 375 00

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΑΦΜ : 094262939 ΔΟΥ : ΒΟΛΟΥ

Τηλ : 24250-61500

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : <http://www.biomar.com/el-gr/greece/>

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18995/32/Β/89/023

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 050686244000

	Σημ.	31-Δεκ-22	31-Δεκ-21
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ακίνητα		1.297.334	1.360.028
Μηχανολογικός εξοπλισμός		835.397	865.584
Μεταφορικά μέσα		60.140	74.177
Λοιπός εξοπλισμός		145.119	158.963
Σύνολο		2.337.990	2.458.751
Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.008	56.085
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		11.592	11.592
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		84.502	71.954
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		2.440.093	2.598.382
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Εμπορεύματα		632.582	328.621
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		2.636.295	1.456.236
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		2.270.036	2.344.183
Αγορές υπό παραλαβή		3.114.498	2.160.461
Προκαταβολές για αποθέματα		607.734	436.075
Σύνολο		9.261.144	6.725.576
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις		88.712.415	77.150.930
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		-	-
Λοιπές απαιτήσεις		1.938.561	1.326.097
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα		11.237.654	8.007.927
Σύνολο		101.888.630	86.484.953
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		111.149.774	93.210.530
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		113.589.867	95.808.911
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά			
Μετοχικό Κεφάλαιο		6.365.199	6.365.199
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		-	-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		2.121.733,00	2.121.733
Αφορολόγητα αποθεματικά		3.111.431,38	3.111.431
Αποτελέσματα εις νέον		33.377.501	29.865.527
Σύνολο		38.610.666	35.098.692
Σύνολο καθαρής θέσης		44.975.865	41.463.891
Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση		292.052	292.052
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος		571.000	857.000
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		571.000	857.000
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις		37.162.863	22.825.520
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		286.000	143.000
Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος		15.000.000	12.000.000
Λοιποί φόροι και τέλη		91.171	79.783
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		101.628	94.572
Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος		305.538	189.815
Λοιπές υποχρεώσεις		14.617.461	15.791.717
Μερίσματα πληρωτέα		-	1.999.999
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		186.290	71.562
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		67.750.950	53.195.969
Σύνολο υποχρεώσεων		68.321.950	54.052.969
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		113.589.867	95.808.911

Κατ. Αποτελ. ΔΠΧΑ Δημοσ.

	Σημ.	01/01 - 31/12/22	01/01 - 31/12/21
Πωλήσεις		97.399.953	69.910.923
Κόστος Πωληθέντων		(86.823.754)	(60.237.832)
Μικτό αποτέλεσμα		10.576.199	9.673.091
Λοιπά λειτουργικά έσοδα		1.025.702	862.623
		11.601.900	10.535.713
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(1.990.574)	(1.996.845)
Έξοδα διάθεσης & διανομής		(2.119.800)	(1.878.260)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης		(694.372)	(728.749)
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά		(142.392)	(7.630)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		(680.677)	583.483
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	15.000
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	11.957
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων		5.974.086	6.534.669
Χρηματοοικονομικά έσοδα		0,00	75.064
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(1.172.335)	(1.049.127)
		(1.172.335)	(974.062)
Αποτελέσματα προ φόρων		4.801.751,51	5.560.606,82
Φόρος Εισοδήματος		(1.289.777)	(1.244.505)
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους		3.511.974	4.316.102
		4.801.751,51	5.560.606,82
		0,00	0,00

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Σημ.	01/01 - 31/12/22	01/01 - 31/12/21
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδος / (Ζημία) προ φόρου εισοδήματος		4.801.752	5.560.607
<i>Προσαρμογές για:</i>			
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων		322.646	370.405
Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία		-	(11.852)
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων		680.668	-
Έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις		-	(583.483)
Καθαρά κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		-	(8.000)
Χρεωστικοί και συναφή έξοδα		1.172.335	1.049.127
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-	(75.064)
Ταμειακές Ροές πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		6.977.400	6.301.740
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων		(2.535.568)	(2.044.999)
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων		(13.750.348)	(6.272.598)
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων		13.296.258	6.754.033
Ταμειακές Ροές μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		3.987.742	4.738.176
Τόκοι Πληρωθέντες		(1.172.335)	(1.049.127)
Φόροι Πληρωθέντες		(290.873)	(1.054.690)
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες		2.524.535	2.634.359
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		(153.018)	(220.341)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων		1.210	36.000
Εισπράξεις από πώληση μηχανήματος		-	-
Τόκοι εισπραχθέντες		-	75.064
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες		(151.808)	(109.277)
Ταμειακές Ροές από Χρημ/κές Δραστηριότητες			
Λήψη δανεισμού		3.000.000	1.000.000
Αποπληρωμή δανεισμού		(143.000)	(3.000.000)
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.999.999)	-
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Χρηματ/κές Δραστηριότητες		857.001	(2.000.000)
(Μείωση) / Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων		3.229.727	525.082
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους		8.007.927	7.482.845
Διαθέσιμα Μερίσματα Χρήσεως για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		11.237.654	8.007.927



prior year comparative balances agreed to published FS

Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 01/01/2022	6.365.199	2.121.733	3.111.431	29.865.527	41.463.891
Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου	-	-	-	3.511.974	3.511.974
Αύξηση Αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο 31/12/2022	6.365.199	2.121.733	3.111.431	33.377.501	44.975.865
Υπόλοιπο 01/01/2021	6.365.199	1.914.380	3.111.431	25.756.779	37.147.789
Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου	0	0	0	4.316.102	4.316.102
Αύξηση Αποθεματικών	-	207.353	0	-207.353	0
Υπόλοιπο 31/12/2021	6.365.199	2.121.733	3.111.431	29.865.527,28	41.463.891

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης & ρευστότητας

	31.12.2022	31.12.2021		
<u>Καθαρή Θέση</u>	<u>44.975.865</u>	<u>41.463.891</u>	76,7%	65,8%
Σύνολο υποχρεώσεων	68.321.950	54.052.969		
<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>68.321.950</u>	<u>54.052.969</u>	56,4%	60,1%
Σύνολο παθητικού	113.589.867	95.808.911		
<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>111.149.774</u>	<u>93.210.530</u>	175,2%	164,1%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	67.750.950	53.195.969		

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

<u>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</u>	<u>5.974.086</u>	<u>6.534.669</u>	9,3%	6,1%
Κύκλος εργασιών	97.399.953	69.910.923		
<u>Αποτέλεσμα προ φόρων</u>	<u>4.801.752</u>	<u>5.560.607</u>	13,4%	10,7%
Καθαρή Θέση	44.975.865	41.463.891		
<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>10.576.199</u>	<u>9.673.091</u>	13,8%	10,9%
Κύκλος εργασιών	97.399.953	69.910.923		