

SEA WORLD AEBE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 19088731000  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

<u>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2021</u>			<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ</u>		
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	13.183.159,08	7.285.158,98
Ενόσημα πάγια			Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα)	430.331,35	76.113,67
Ακίνητα	555.116,42	604.163,65	Λοιπά συνήθη έσοδα	63.800,02	105.638,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	897.737,49	670.205,69	Αγορές εμπορευμάτων	-10.436.319,05	-5.569.178,54
Λοιπός εξοπλισμός	481.647,15	487.134,44	Παροχές σε εργαζόμενους	-1.285.714,14	-1.010.324,61
Λοιπά ενόσημα στοιχεία	0,00	0,00	Αποσβέσεις	-216.544,23	-215.649,68
<b>Σύνολο</b>	<b>1.934.501,06</b>	<b>1.761.503,78</b>	Λοιπά έξοδα και ζημιές	-869.324,88	-646.930,15
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	6.503,18
Λοιπά άυλα	21.334,36	11.784,62	Λοιπά έσοδα και κέρδη	13.021,76	36.931,31
<b>Σύνολο</b>	<b>21.334,36</b>	<b>11.784,62</b>	<b>Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων</b>	<b>882.409,91</b>	<b>68.262,48</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	<b>451.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	153,09	392,35
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-448.619,75	-381.763,22
Δάνεια και απαιτήσεις	9.188,52	8.458,92	Εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	444.811,76	444.424,43	Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>454.000,28</b>	<b>452.883,35</b>	<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>433.943,25</b>	<b>-313.108,39</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>2.861.035,70</b>	<b>2.242.771,75</b>	Φόρος εισοδήματος	-81.611,89	0,00
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Αποθέματα</b>			Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	732.255,22	914.421,92	Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	-24.549,63	54.571,17
Εμπορεύματα	25.597,81	21.653,29	<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>327.781,73</b>	<b>-258.537,22</b>
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.004.706,53	1.396.153,00			
Προκαταβολές για αποθέματα	267.726,09	91.637,39			
<b>Σύνολο</b>	<b>3.030.285,65</b>	<b>2.423.865,60</b>			
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>					
Εμπορικές απαιτήσεις	5.163.639,26	2.985.726,26			
Λοιπές απαιτήσεις	502.230,76	256.889,14			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00			
Προπληρωμένα έξοδα	4.405,36	9.876,70			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.070.667,11	494.359,78			
<b>Σύνολο</b>	<b>7.740.942,49</b>	<b>3.746.851,88</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>10.771.228,14</b>	<b>6.170.717,48</b>			
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>13.632.263,84</b>	<b>8.413.489,23</b>			
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Καθαρή θέση</b>					
Καταβλημένα κεφάλαια	1.203.080,00	922.560,00			
<b>Κεφάλαιο</b>	<b>1.203.080,00</b>	<b>922.560,00</b>			
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	337.809,80	317.728,89			
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	168.724,48			
Αποτελέσματα εις νέο	722.629,39	376.630,79			
<b>Σύνολο</b>	<b>1.060.439,19</b>	<b>863.084,16</b>			
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>2.263.519,19</b>	<b>1.785.644,16</b>			
<b>Προβλέψεις</b>					
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	19.539,73	42.700,00			
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00			
<b>Σύνολο</b>	<b>19.539,73</b>	<b>42.700,00</b>			
<b>Υποχρεώσεις</b>					
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
Δάνεια	2.598.602,25	1.312.980,22			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	74.430,93			
Κρατικές επιχορηγήσεις	9.160,00	18.320,00			
Αναβαλλόμενοι φόροι - Υποχρεώσεις	157.941,73	133.392,10			
<b>Σύνολο</b>	<b>2.765.703,98</b>	<b>1.539.123,25</b>			
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
Τραπεζικά δάνεια	5.815.758,04	3.086.924,18			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	482.468,35	430.613,65			
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.333.276,78	1.191.664,81			
Φόρος εισοδήματος	81.611,89	6.074,98			
Λοιποί φόροι και τέλη	33.705,03	28.831,38			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	49.631,92	39.804,09			
Λοιπές υποχρεώσεις	167.343,67	119.477,58			
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	61.022,37	33.937,46			
Έσοδα επόμενων χρήσεων	558.692,89	108.693,69			
<b>Σύνολο</b>	<b>8.583.510,94</b>	<b>5.046.021,82</b>			
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>11.349.214,92</b>	<b>6.585.145,07</b>			
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>13.632.273,84</b>	<b>8.413.489,23</b>			

Καρδίτσα 31-12-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΝ 850253

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΔΤ ΑΜ 375026

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΟ 347600