## ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.

## Γ.E.MH. 20508930000 - AP.M.A.E.10723/53/B/86/010

Έδρα: Αμυγδαλεώνας Καβάλας

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2023

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της (www.missirian.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εποπτεύουσα αρχή: Υπ.Ανάπτυξης-Γ.Ε.ΜΗ Νικόλαος Τζούμας Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.missirian.gr Ευριπίδης Χρηστίδης Αντιπρόεδρος Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Άννα Τζούμα Μέλος Δ.Σ. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 29 Ιανουαρίου 2024 Καζαντζίδης Θεόδωρος Μέλος Δ.Σ. Νόμιμος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Κατσαγάννης (ΑΜ ΣΟΕΛ 25921) Μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Μελενεκλής ΕΡΝΣΤ & ΓΙΔΝΓΚ (ΕΛΛΔΣ) ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α Ε λενκτική Εταιοία:

Ελεγκτική Εταιρία:	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛ	ΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ Ε	ΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣ	ΣΤΕΣ Α.Ε.					
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή:	Με σύμφωνη γνώμη								
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ	ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκά	φρασμένα σε χ	ιλιάδες €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩ	Ν ΧΡΗΣΗΣ (ποσ	ά εκφρασμένο	ι σε χιλιάδες €)	
	O OMIA	ΩΣ	H FT	AIPEIA		0.0	Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙ		IPEIA
	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2023	30/6/2022		1/7/2022 -	1/7/2021 -	1/7/2022 -	1/7/2021 -
<u>ENEPFHTIKO</u>						30/6/2023	30/6/2022	30/6/2023	30/6/2022
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.671	13.058	11.570	11.889					
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	174	189	166	179	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.555	1.691	3.645	3.780	Κέρδη προ φόρων	863	571	366	107
Αποθέματα	20.856	26.579	20.771	26.480	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	7.778	10.161	7.541	10.130	Αποσβέσεις	725	791	596	656
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.570	3.869	2.684	3.879	Καθαρό (κέρδος)/ζημία από πώληση παγίων	-11	-72	-11	-72
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	3.427	1.222	2.358	744	Κέρδος από μεταβολή υποχρεώσεων από μισθώσεις	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	49.032	56.768	48.735	57.082	Έσοδα από μερίσματα	0	0	-164	-81
					Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-204	-83	-202	-81
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.640	2.256	2.449	2.125
Μετοχικό Κεφάλαιο	9.524	9.524	9.524	9.524	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-23	-23	-11	-11
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2.953	2.797	1.574	1.655	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	1.080	45	1.080	45
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)	12.477	12.321	11.098	11.179	Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-48	-66	-48	-66
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.203	2.087	0	0	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	43	42	43	42
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	14.680	14.408	11.098	11.179					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.584	33.094	22.584	33.094	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές				
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.186	2.009	2.050	1.864	λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή λογαριασμών				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.869	2.507	1.445	2.507	που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.713	4.750	11.558	8.438	(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	5.722	-2.643	5.709	-2.629
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	34.352	42.360	37.637	45.903	Μείωση/(Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απατήσεων	2.979	3.522	3.182	3.574
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)		56.768	48.735	57.082	Αύξηση/(Μείωση) εμπορικών και	2.070	0.022	0.102	0.07
ZTNONO RAGAPHZ GEZHZ KAI TITOXPESZZESZN (Y)+(U)	43.032	30.700	40.733	37.002	λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-234	3.095	2.912	2.744
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)					λοιτιών οποχρεώσεων (τοιήν τρατιεζών) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	-16	-21	-16	-21
ZIOIALIA KATAZIAZIIZ ZINOAKOT	EIZOZI II IATOZ (ROGU C	экфриороти о			Γιλιβωρές για αποζημιωση προσωπικός	-10	21	10	
	O OMIA			AIPEIA	<u>Μείον:</u>	2 640	2 206	-2.449	-2.075
	1/7/2022 -	1/7/2021 -	1/7/2022 -	1/7/2021 -	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-2.640 -137	-2.206 -391	-2.449 0	-2.075
	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2023	30/6/2022	Καταβλημένοι φόροι	-137	-391	U	-340
W/->	40.054	00.000	47.007	05 447	Σύνολο εισροών/(εκροών)	40.720	4.047	42 425	3.912
Κύκλος εργασιών	49.054	36.238	47.007	35.117	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	10.739	4.817	13.435	3.912
Μικτά κέρδη	8.155	6.282	6.957	5.278					
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (ΕΒΙΤ)	3.298	2.743	2.448	2.071	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	863	571	366	107	Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	-255	-113	-197	-112
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	350	447	-81	41	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	11	82	11	72
Λοιπά συνολικά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Β)	0	8	0	8	Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	-5	-11	-3	0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα					Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	2	3	0	0
/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)+(Β)	350	455	-81	49	Μείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0
<u>Κατανέμονται σε:</u>					Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-247	-39	-189	-39
Ιδιοκτήτες μητρικής	156	297	-81	49					
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	194	157	0	0	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή					Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων	3.391	-36.792	-33	-35.573
- βασικά και απομειωμένα (σε €)	0,0481	0,0915	-0,0248	0,0150	Εισπράξεις μακροπρόθεσμων δανείων	14.000	45.773	14.000	45.773
y					Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων	-25.538	-14.160	-25.538	-14.160
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών					Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	-62	-82	-62	-82
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	4.001	3.512	3.034	2.716	Μερίσματα πληρωθέντα	-78	-43	0	, 0
					Σύνολο (εκροών)/εισροών				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-8.287	-5.305	-11.633	-4.043	
	<u>O OMIA</u>	ΟΣ	H ET	AIPEIA	Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα				
	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2023	30/6/2022	& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	2.206	-528	1.614	-170
Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης χρήσης					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.222	1.749	744	914
(01.07.2022 και 01.07.2021 αντίστοιχα)	14.408	13.997	11.179	11.130	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.427	1.222	2.358	744
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους		455	-81	49					
Μερίσματα πληρωθέντα	-78	-43	0	0					
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	. •		-						
2010/0 10:00 Keywidiw 1	14 690	14 408	11 008	11 170					

## λήξης χρήσης (30.06.2023 και 30.06.2022) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2022 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2022. Για λεπτομέρειες βλέπε σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων.

11.179

11.098

2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι: Δυέλενκτες

14,408

Επωνυμία	Χώρα Εγκατάστασης	Συμμετοχή	Μέθοδος Ενοποίησης	Φορολογικά Χρήσεις
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.	Ελλάδα	MHTPIKH	-	-
MISSIRIAN BULGARIAN AD	Βουλγαρία	51% (Άμεση)	ΟΛΙΚΗ	2017-2023
MISSIRIAN DOOEL	Βόρεια Μακεδονία	100% (Άμεση)	ΟΛΙΚΗ	2017-2023

- 3. Για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους €18 εκατ. και επί των αποθεμάτων εγγυήσεις ενεχύρου ύψους € 10.031.924 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Επίσης κατά την 30η Ιουνίου 2023 υφίσταται δέσμευση επί των διαθεσιμών του Ομίλου ποσού € 450.000 για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
- 4. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ανήλθαν σε € 254.988,69 και € 197.124,72 αντίστοιχα.

14.680

- 5. Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30 Ιουνίου 2023 και στις 30 Ιουνίου 2022 είναι 90 και 148 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρεία και 151 και 199 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον Όμιλο.
- 6. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία περιλαμβάνουν τα κέρδη μετά από φόρους από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
- 7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι τα εξής:

(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

30/6/2023 ΟΜΙΛΟΣ **ETAIPEIA** α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 88 10.190 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.189 2.016 γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις 7.283 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 599 599

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΎΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ A.Δ.T. A 00141131

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ A.Δ.T. AH 377180

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A.Δ.T. AK 938287 Α.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 11984 Α΄ ΤΑΞΗΣ