

Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2022
(1^η Ιανουαρίου 2022 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Σημειώσεις	31.12.2022	31.12.2021
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού				
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	3.1		5.224.218	5.358.543
Δικαιώματα χρήσης παγίων	3.2		2.222.878	2.593.358
Άυλα στοιχεία Ενεργητικού	3.3		71.971	88.165
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	3.6		127.240	134.084
			7.646.308	8.174.150
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία				
Αποθέματα	3.4		5.599.609	4.750.655
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	3.5		2.386.899	2.474.348
Λοιπές Απαιτήσεις	3.7		565.275	544.427
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	3.8		347.385	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.9		111.914	874.497
			9.011.082	8.643.926
Σύνολο ενεργητικού			16.657.390	16.818.076
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
Κεφάλαιο και αποθεματικά				
Μετοχικό κεφάλαιο	3.10		2.898.000	2.898.000
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας	3.10		1.613.479	1.613.479
Λοιπά αποθεματικά	3.10		647.166	647.166
Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επιχορηγήσεων COVID	3.10		150.000	150.000
Αποτελέσματα Εις Νέον	3.10		-21.552.281	-21.082.269
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής			-16.243.635	-15.773.623
Δικαιώματα Μειοψηφίας			0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			-16.243.635	-15.773.623
<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>				
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.14		75.169	139.774
Λοιπές Προβλέψεις	3.16		0	26.003
Σύνολο Προβλέψεων			75.169	165.777
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις μισθώσεων	3.2		2.099.636	2.444.857
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις	3.12		841.695	848.205
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.15		513.433	766.432
Κρατικές Επιχορηγήσεις	3.13		40.625	46.875
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων			3.495.389	4.106.369
Δάνεια τραπεζών	3.11		25.651.291	25.245.948
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Εμπορικές Υποχρεώσεις	3.17		1.912.927	1.008.800
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.11		124.421	162.791
Λοιποί φόροι και τέλη	3.18		549.926	788.734
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.19		341.452	467.095
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	3.2		325.000	331.200
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.20		425.451	314.986
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων			3.679.176	3.073.606
Σύνολο Υποχρεώσεων			32.901.025	32.591.699
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων			16.657.390	16.818.076

Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2022
(1^η Ιανουαρίου 2022 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Σημειώσεις	01.01 - 31.12.2022	01.01 - 31.12.2021
Πωλήσεις	3.23	10.144.614	10.364.209
Κόστος Πωληθέντων	3.22	-3.850.471	-4.016.652
Μικτό Κέρδος		6.294.143	6.347.556
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	3.24	28.674	35.286
Έσοδα Επιχορηγήσεων Covid	3.13	0	50.000
Έξοδα διοίκησης	3.22	-314.601	-288.926
Έξοδα διάθεσης	3.22	-5.764.866	-5.292.510
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		243.350	851.406
EBITDA		406.142	968.255
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		1.003	30.493
Έσοδα από αποζημιώσεις προηγούμενων χρήσεων		404	884
Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.25	11.745	38.926
Λοιπά έκτακτα έξοδα	3.25	-159.018	-105.695
Έξοδα από διαγραφή και άφεση χρεών	3.25	-56.298	0
Έξοδα/Έσοδα από προβλέψεις		0	-5.500
Αποτελέσματα Προ Τόκων και Φόρων		41.185	810.515
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	3.27	17.518	0
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	3.26	-535.225	-591.573
Ζημιές / Κέρδη προ φόρων		-476.522	218.941
Φόροι εισοδήματος	3.12	6.510	127.195
Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους		-470.012	346.136

Alouette ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2022
(1^η Ιανουαρίου 2022 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων						
	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά εύλογης αξίας	Λοιπά αποθεματικά	Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επιχορηγήσεων COVID	Αποτελέσματα εις νέον	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2022	2.898.000	1.613.479	647.166	150.000	-21.082.269	-15.773.623
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους χρήσης 1/1-31/12/2022	0	0	0	0	-470.012	-470.012
Λοιπές μεταφορές/Προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος	0	0	0	0	-470.012	-470.012
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022	2.898.000	1.613.479	647.166	150.000	-21.552.281	-16.243.635

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	01.01 - 31.12.2022	01.01 - 31.12.2021
	ΠΟΣΑ ΣΕ €	ΠΟΣΑ ΣΕ €
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	10.195.197	10.399.495
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις λόγω Covid	0	0
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	(10.782.379)	(10.214.283)
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(587.182)	185.212
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις/(πληρωμές) για απόκτηση/πώληση ενσ.και άϋλων παγίων	(18.274)	(59.773)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων	1.003	30.493
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(17.271)	(29.280)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(76.964)	(44.561)
Τόκοι πληρωθέντες	(81.166)	(95.205)
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(158.130)	(139.766)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(762.582)	16.166
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	874.497	858.331
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	111.914	874.497