

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024- 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16456/01ΝΤ/Β/88/864

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122152702000

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122152702000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/24

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2024	31/12/2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	38.805,54	61.630,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	1.659.309,02	1.874.941,43
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	41.626,82	68.020,94
Σύνολο		1.739.741,38	2.004.592,92
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	136.175,81	157.301,09
Σύνολο		136.175,81	157.301,09
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	1.805.816,21	1.154.340,56
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1.1	37.535,34	37.535,34
Σύνολο		37.535,34	37.535,34
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.719.268,74	3.353.769,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		785.703,43	789.914,24
Εμπορεύματα		162.810,21	173.900,56
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		804.795,40	955.543,94
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		13.318,12	0,00
Σύνολο		1.766.627,18	1.919.358,74
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.2	893.880,19	1.080.363,77
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.3	13.392,98	14.581,58
Προπληρωμένα έξοδα		24.060,01	36.072,45
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.1.4	66.071,36	66.071,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.5	235.707,22	251.774,64
Σύνολο		1.233.111,76	1.448.863,80
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.999.738,94	3.368.222,54
Σύνολο Ενεργητικού		6.719.007,68	6.721.992,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2024	31/12/2023
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.947.000,00	1.947.000,00
Σύνολο		1.947.000,00	1.947.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		197.014,14	193.569,36
Αποτελέσματα εις νέο		576.467,69	620.225,07
Σύνολο		773.481,83	813.794,43
Σύνολο καθαρής θέσης		2.720.481,83	2.760.794,43
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	140.312,68	150.532,68
Σύνολο		140.312,68	150.532,68
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα δάνεια	10.1.1	172.505,02	818.013,39
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	367.716,01	571.071,07
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	3.893,60	18.102,59
Σύνολο		544.114,63	1.407.187,05
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	1.214.194,54	718.356,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	740.972,48	835.598,45
Φόρος εισοδήματος		116.778,32	76.681,79
Λοιποί φόροι και τέλη		707.621,00	386.246,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		286.027,46	204.193,65
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	207.695,87	130.162,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		40.808,87	52.239,35
Σύνολο		3.314.098,54	2.403.478,29
Σύνολο Υποχρεώσεων		3.858.213,17	3.810.665,34
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		6.719.007,68	6.721.992,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2024	31/12/2023
Κύκλος εργασιών	18	3.178.980,77	2.758.219,12
Κόστος πωλήσεων		2.087.637,41	1.864.100,04
Μικτό Αποτέλεσμα		1.091.343,36	894.119,08
Λοιπά συνήθη έσοδα		741,95	272,36
Έξοδα διάθεσης		546.647,92	519.097,63
Έξοδα διοίκησης		287.728,91	212.471,24
Λοιπά έξοδα και ζημίες		104.489,98	39.239,27
Λοιπά έσοδα και κέρδη		28.997,50	72.069,91
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		182.216,00	195.653,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		127.629,41	107.245,80
Αποτέλεσμα προ φόρων		54.586,59	88.407,41
Φόροι εισοδήματος		94.899,20	66.097,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-40.312,61	22.310,19